

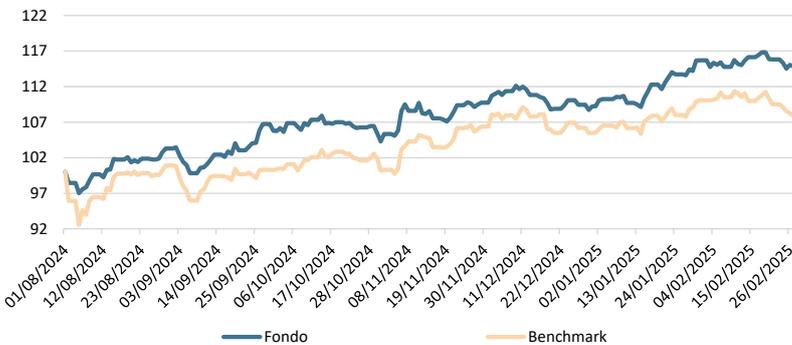
Ficha Mensual 28/02/2025

Anta Quality Renta Variable Global es un fondo de gestión activa que invierte a nivel global en acciones de compañías de alta calidad, líderes en su sector, con baja deuda, estructuras de mercado monopolísticas y fuertes ventajas competitivas. El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad superior a la de su índice de referencia. La estrategia se gestiona de forma dinámica a través de un análisis cuantitativo y cualitativo que permite el acceso a una cartera de valores muy diversificada.

Nivel de riesgo



Rentabilidad acumulada



	Mes	3 meses	6 meses	YTD	1 año
Fondo	-0,51%	4,92%	11,44%	5,39%	--
Benchmark	-1,33%	2,07%	7,62%	2,96%	--

Comentario de gestión

El fondo cerró el mes de febrero con un resultado de -0,51% registrando una caída inferior a la alcanzada por su índice de referencia del -1,33%, esto fue debido en gran medida a la mayor exposición relativa a Europa y al buen comportamiento de algunas compañías no incluidas en el índice.

Durante el mes de febrero la cartera se mantuvo estable y los únicos cambios fueron el aumento de peso en compañías como Microsoft y DSV, financiadas con las ventas parciales de Airbnb y Molina Healthcare. También la venta en su totalidad de siete posiciones que aportaron unas ganancias al fondo del +1,3% y que supusieron una rotación del 7,3%. En concreto, salieron las compañías industriales europeas Airbus (+22%), Dassault Aviation (+26%) y Clarkson (+20%); la china Tencent (+42%) y las norteamericanas EPAM Systems (+23%), Astrana Health (+11%) y Texas Instruments (+4%). El motivo de todas las ventas fue la capacidad de invertir en mejores ideas alternativas. A cierre de mes el fondo se encuentra invertido cerca del 98% y mantiene el resto en liquidez.

Datos del fondo

Categoría	Renta Variable Internacional	
ISIN	Clase A	ES0109266009
	Clase B	ES0109266017
	Clase C	ES0109266025
Sociedad gestora	Anta Asset Management	
Depositario	Banco Inversis	
Auditor	PWC	
Divisa	EUR	
Inversión mínima	Clase A	1 participación
	Clase B	100.000 euros
	Clase C	1 participación
Patrimonio (millones)	5,14	
Comisión de gestión	Clase A	1,70%
	Clase B	1,15%
	Clase C	0,68%

Datos de la cartera

Volatilidad Fondo	10,61
Tracking error	8,82
Alpha	9,09
Beta	0,60
Ratio de información	1,36
Ratio Sharpe	2,55

Equipo gestor



Federico Battaner
Director de Inversiones



Víctor Morales
Gestor de Fondos

Distribución por activos

Tipo de activo	%
Renta Variable	97,88%
Liquidez	2,33%

Distribución por divisas

País	Valor	%
Dólar Estadounidense	3.008.413,93	58,53%
Euro	1.084.848,00	21,11%
Libra esterlina	311.339,56	6,06%
Corona Danesa	249.892,06	4,86%
Dólar Australiano	222.202,27	4,32%
Franco Suizo	79.771,35	1,55%
Yen	48.286,23	0,94%
Dólar Canadiense	26.283,07	0,51%

Capitalización bursatil por posición

Bucket	Valor	%
Cash	119.565	2,33%
< €250m	0	0,00%
€250m-2bn	148.503	2,89%
€2bn-10bn	1.174.997	22,86%
> €10bn	3.707.536	72,13%

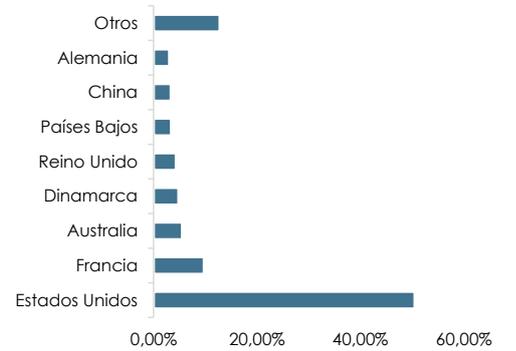
Top 10 holding renta variable

Denominación del activo	%
Meta Platforms Inc	2,13%
Euronext Nv	2,12%
Kering Sa	2,11%
Verallia Sa	2,09%
Alphabet Inc	2,08%
Rightmove Plc	2,06%
Ryanair Holdings Plc	2,05%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2,03%
Novo Nordisk Foundation	2,02%
Amazon.Com Inc	1,99%

Top 10/20/30

Top 10	20,67%
Top 20	38,94%
Top 30	55,03%

Distribución por país



Fuente: Anta AM

Distribución sectorial



Fuente: Anta AM

Rating ESG



Fuente: Clarity

Este documento ha sido elaborado por Anta Asset Management SGIC con fines exclusivamente informativos, en ningún caso, constituye una recomendación de compra o venta. Aconsejamos a los potenciales inversores consulten a sus asesores, con carácter previo a cualquier inversión, sobre las implicaciones legales y fiscales de la inversión, así como, en su caso, sobre su conveniencia o idoneidad. Todo ello en el buen entendido que ninguna persona debe invertir en productos financieros sin tener la capacidad de evaluar, por sí o a través de su asesor, las ventajas y riesgos de esta. Puede encontrar la información legal preceptiva y necesaria en la página web de Anta Asset Management SGIC: www.anta-am.com Anta Asset Management SGIC es una Sociedad gestora con el CIF A-13937453 y registrada en la CNMV con el número 288.