

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



Datos del fondo

Categoría	Renta Variable Internacional	
ISIN	Clase C	ES0109266025
Sociedad gestora	Anta Asset Management	
Depositorio	Banco Inversis	
Auditor	PWC	
Divisa	EUR	
Inversión mínima	Clase C	1 participación
Patrimonio (millones)	4,99	
Comisión de gestión	Clase C	0,68%

Rentabilidad acumulada



	Mes	3 meses	6 meses	YTD	1 año
Fondo	-7,11%	-2,11%	--	-2,11%	--
Benchmark	-9,84%	-7,17%	--	-7,17%	--

Datos de la cartera

Volatilidad Fondo	11,17
Tracking error	7,36
Alpha	-1,63
Beta	0,73
Ratio de información	1,90
Ratio Sharpe	-0,76

Comentario de gestión

El fondo cerró el mes de marzo con un resultado de -7,11% registrando una caída inferior a la alcanzada por su índice de referencia del -9,84%, esto fue debido en gran medida a la mayor exposición relativa a Europa, la depreciación del dólar un 4% frente al euro y el buen comportamiento de algunas acciones concretas que se encuentran en el fondo y no en los índices globales.

Durante el mes de marzo se llevó a cabo una rotación desde acciones europeas que registraron un buen comportamiento hacia valores estadounidenses más castigados en el periodo. Hay que destacar las subidas de peso en compañías como Booking, Airbnb, Adobe, Salesforce, American Express y EPAM Systems. Por otro lado, se aprovechó para reducir el peso en algunas posiciones como Euronext, Ryanair, Brenntag, Roche y Microsoft. También la venta en su totalidad de las compañías alemanas Carl Zeiss Meditec (+15%) y Betchle (+9%) y la americana Monster (9%), que han representado unas ganancias consolidadas del 0,3% del fondo. El motivo de las ventas ha sido la capacidad de invertir en ideas alternativas con mayor potencial. A cierre de mes el fondo se encuentra invertido cerca del 97% y mantiene el resto en liquidez.

Equipo gestor



Federico Battaner
Director de Inversiones



Víctor Morales
Gestor de Fondos

Distribución por activos

Tipo de activo	%
Renta Variable	93,31%
Liquidez	6,82%

Distribución por divisas

País	Valor	%
Dólar Estadounidense	2.948.174,27	59,09%
Euro	875.922,50	17,56%
Libra esterlina	304.153,79	6,10%
Corona Danesa	208.673,69	4,18%
Dólar Australiano	203.684,10	4,08%
Franco Suizo	45.570,06	0,91%
Yen	43.466,64	0,87%
Dólar Canadiense	25.488,37	0,51%

Capitalización bursatil por posición

Bucket	Valor	%
Cash	340.352	6,82%
< €250m	0	0,00%
€250m-2bn	148.492	2,98%
€2bn-10bn	1.140.963	22,87%
> €10bn	3.365.679	67,46%

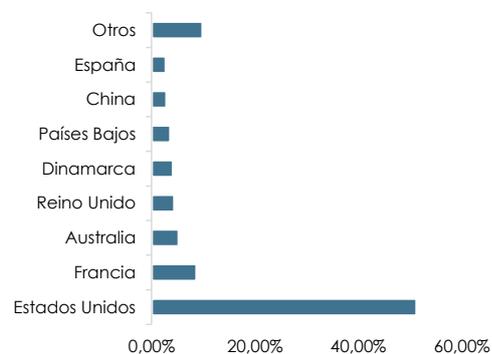
Top 10 holding renta variable

Denominación del activo	%
Match Group Inc	2,02%
Elevance Health Inc	2,02%
Edenred Se	1,98%
Berkshire Hathaway Inc	1,97%
Rightmove Plc	1,97%
Booking Holdings Inc	1,96%
Hca Healthcare Inc	1,92%
Airbnb Inc	1,88%
Alphabet Inc	1,86%
Adobe Inc	1,85%

Top 10/20/30

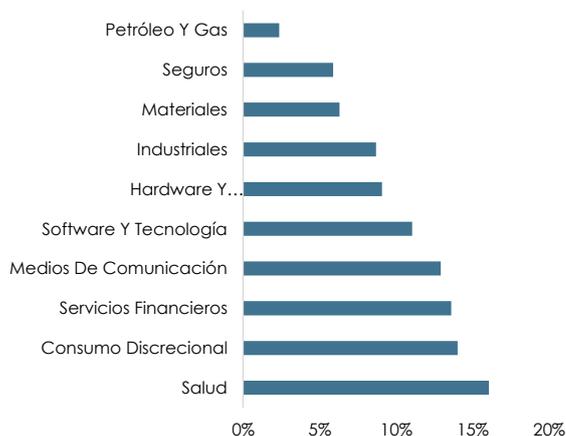
Top 10	19,44%
Top 20	37,26%
Top 30	52,38%

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.