

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.

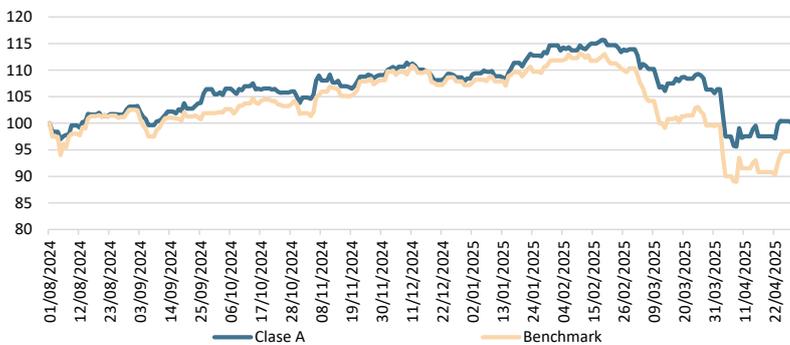
Nivel de riesgo



Datos del fondo

Categoría	Renta Variable Internacional	
ISIN	Clase A	ES0109266009
Sociedad gestora	Anta Asset Management	
Depositorio	Banco Inversis	
Auditor	PWC	
Divisa	EUR	
Inversión mínima	Clase A	1 participación
Patrimonio (millones)	5,24	
Comisión de gestión	Clase A	1,70%

Rentabilidad acumulada



	Mes	3 meses	6 meses	YTD	1 año
Clase A	-3,80%	-11,37%	-2,09%	-6,26%	-
Benchmark	-3,46%	-14,12%	-5,61%	-10,38%	-

Datos de la cartera

Volatilidad Fondo	14,68
Tracking error	9,39
Alpha	4,86
Beta	0,70
Ratio de información	1,05
Ratio Sharpe	0,16

Comentario de gestión

El fondo cerró el mes de abril con un resultado de -3,80% registrando una caída muy similar a la alcanzada por su índice de referencia del -3,46%.

Durante el mes de abril las principales posiciones de la cartera se han mantenido estables y se aprovecharon las entradas netas de capital para incrementar el peso en valores como Nvidia, Louis Vuitton, Johns Lyng, Thermo Fisher y Tokyo Electron. Por el lado de las ventas, salieron en su totalidad tres posiciones de la cartera, representando una rotación cercana al 3,3% del fondo y aportando unas ganancias consolidadas del 0,5%. En concreto, se cerraron las posiciones en Autozone, Intercontinental Exchange y Mckesson. 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 95% 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	95,26%
Liquidez	4,80%

Distribución por divisas

País	Valor	%
Dólar Estadounidense	2.954.051,10	56,39%
Euro	989.907,50	18,90%
Libra esterlina	373.406,01	7,13%
Corona Danesa	256.091,23	4,89%
Dólar Australiano	241.074,77	4,60%
Yen	102.917,28	1,96%
Franco Suizo	43.262,43	0,83%
Dólar Canadiense	29.776,75	0,57%

Capitalización bursatil por posición

Bucket	Valor	%
Cash	251.251	4,80%
< €250m	0	0,00%
€250m-2bn	217.553	4,15%
€2bn-10bn	1.172.023	22,37%
> €10bn	3.600.911	68,73%

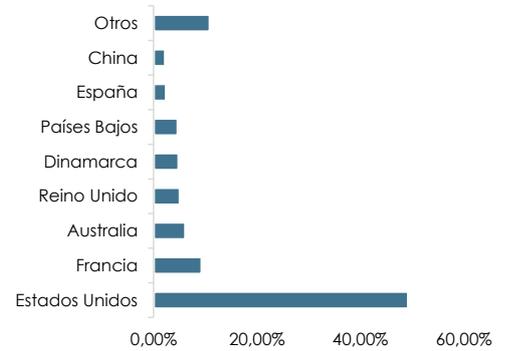
Top 10 holding renta variable

Denominación del activo	%
Alphabet Inc	2,14%
Dsv As	2,13%
Airbnb Inc	2,05%
Cie Automotive Sa	2,00%
Rio Tinto Plc	2,00%
Rightmove Plc	1,99%
Booking Holdings Inc	1,98%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1,97%
Gaztransport Et Technigaz Sa	1,92%
Johns Lyng Group Ltd	1,91%

Top 10/20/30

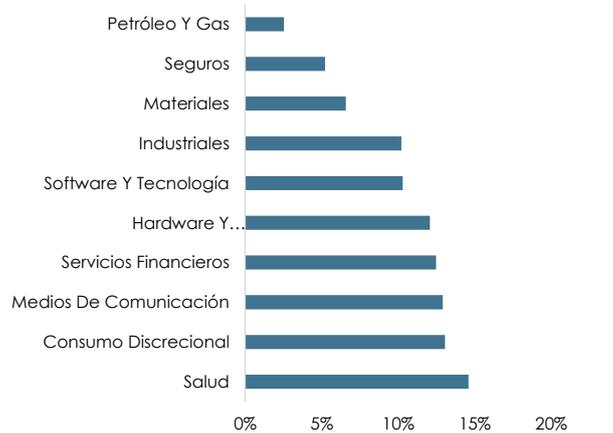
Top 10	20,08%
Top 20	38,05%
Top 30	53,31%

Distribución por país



Fuente: Anta AM

Distribución sectorial



Fuente: Anta AM

Rating ESG



Fuente: Clarity

Este documento ha sido elaborado por Anta Asset Management SGIIIC 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 SGIIIC: www.anta-am.com Anta Asset Management SGIIIC es una Sociedad gestora con el CIF A-13937453 y registrada en la CNMV con el número 288.