

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.

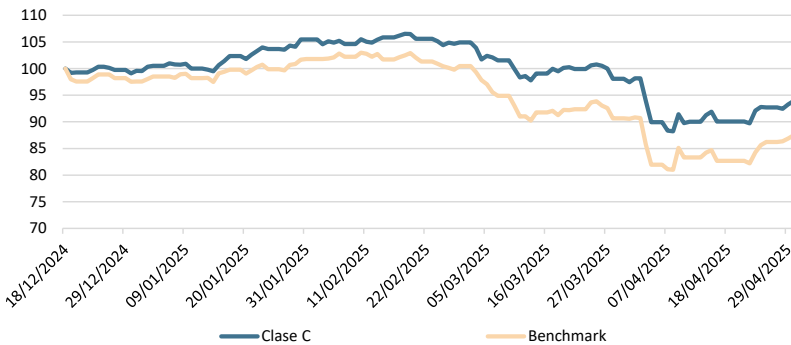
Nivel de riesgo



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) | 5,24 | |
| Comisión de gestión | Clase C | 0,68% |

Rentabilidad acumulada



| | Mes | 3 meses | 6 meses | YTD | 1 año |
|-----------|--------|---------|---------|---------|-------|
| Clase C | -3,67% | -11,00% | -- | -5,71% | -- |
| Benchmark | -3,46% | -14,12% | -- | -10,38% | -- |

Datos de la cartera

| | |
|----------------------|-------|
| Volatilidad Fondo | 17,34 |
| Tracking error | 7,79 |
| Alpha | -2,12 |
| Beta | 0,80 |
| Ratio de información | 1,24 |
| Ratio Sharpe | -0,93 |

Comentario de gestión

El fondo cerró el mes de abril con un resultado de -3,67% 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% |

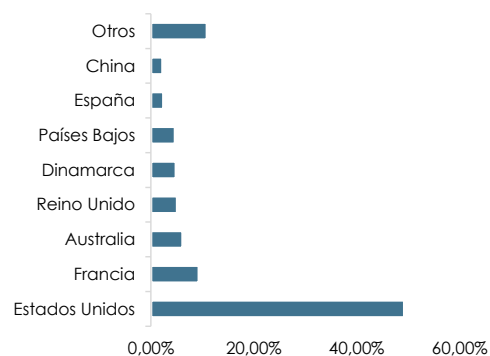
Top 10 holding renta variable

| 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

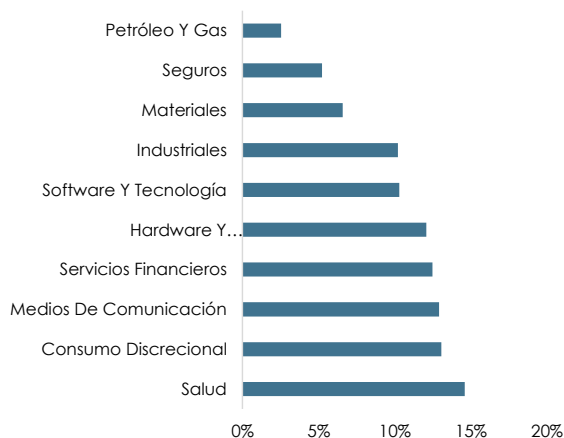
| | |
|--------|--------|
| Top 10 | 20,08% |
| Top 20 | 38,05% |
| Top 30 | 53,31% |

Distribución por país



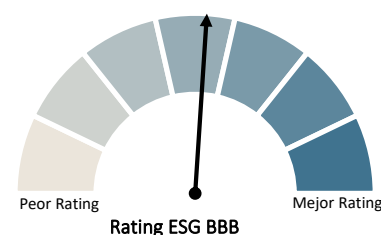
Fuente: Anta AM

Distribución sectorial



Fuente: Anta AM

Rating ESG



Fuente: Clarity

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