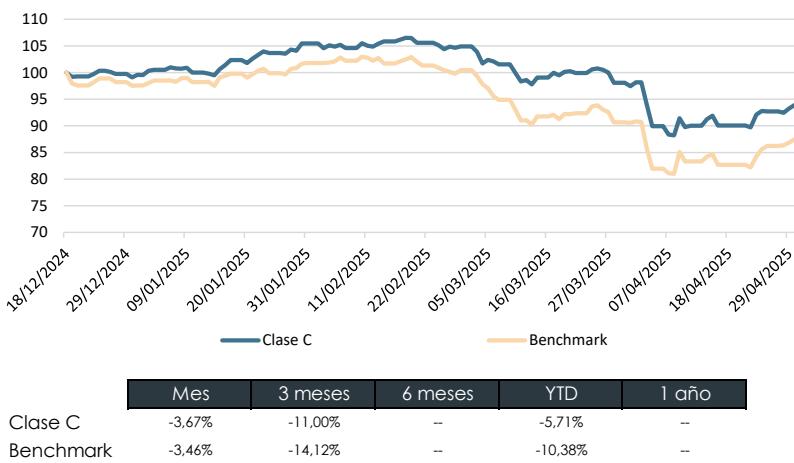


**Ficha Mensual 30/04/2025**

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**

**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.

**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%

**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

**Equipo gestor**

**Federico Battaner**

Director de Inversiones


**Víctor Morales**

Gestor de Fondos

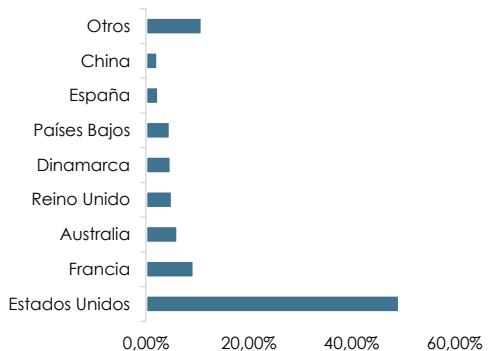
### Distribución por activos

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%

### Distribución por país



Fuente: Anta AM

### 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%

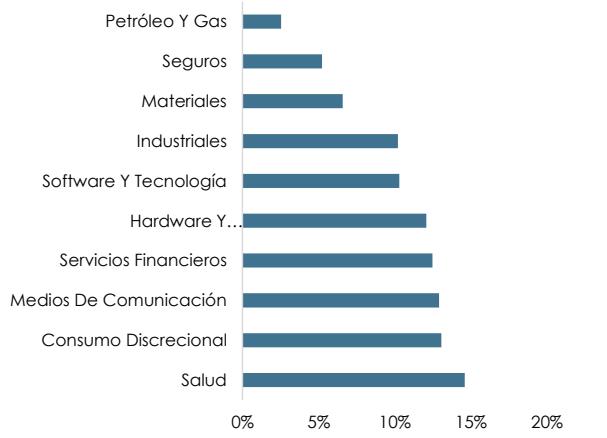
### Top 10 holding renta variable

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 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 ésta.

Puede encontrar la información legal preceptiva y necesaria en la página web de Anta Asset Management SGIIIC: [www.antam.com](http://www.antam.com) Anta Asset Management SGIIIC es una Sociedad gestora con el CIF A-13937453 y registrada en la CNMV con el número 288.