Anta Quality Renta Variable Global, Clase B

SFDR Art. 8

Ficha Mensual 31/05/2025

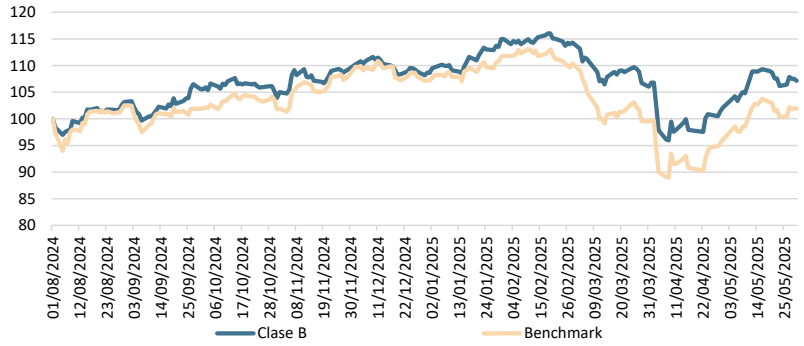
Anta Quality Renta Variable Global es un fondo de gestión activa que invierte a nivel global en acciones de compañías de alta calidad, líderes en su sector, con baja deuda, estructuras de mercado monopolísticas y fuertes ventajas competitivas. El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad superior 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

Datos del fondo

Categoría		Renta Variable Internacional
ISIN	**Clase B**	ES0109266017
Sociedad gestora		Anta Asset Manegement
Depositario		Banco Inversis
Auditor		PWC
Divisa		EUR
Inversión mínima	**Clase B**	100.000 euros
Patrimonio (millones)		5,53
Comisión de gestión	**Clase B**	1,15%

Rentabilidad acumulada



	Mes	3 meses	6 meses	YTD	1 año
Fondo	4,99%	-6,26%	-1,94%	-1,39%	--
Benchmark	6,11%	-7,64%	-5,72%	-4,91%	--

Datos de la cartera

Volatilidad Fondo	15,09
Tracking error	9,14
Alpha	6,38
Beta	0,72
Ratio de información	1,06
Ratio Sharpe	0,67

Comentario de gestión

El fondo cerró el mes de mayo con un resultado de 4,99% registrando una rentabilidad inferior a la de su índice de referencia que alcanzó un 6,11%, esto fue principalmente por la menor exposición de la cartera a EE. UU.

Durante el mes de mayo las principales posiciones de la cartera se han mantenido estables, destacando el aumento de peso en Thermo Fisher y Brenntag, financiadas con la venta parcial de Verallia y Euronext, reduciendo con éxito nuestra exposición a Francia. Por el lado de las ventas, salieron en su totalidad dos posiciones de la cartera, Live Nation, por segunda vez este año, con unos resultados del +27%. Por otro lado, Alpha Group International, con una fuerte revalorización del +36% tras el intento de compra por la empresa Corpay. El motivo de las ventas ha sido la capacidad de invertir en mejores ideas alternativas.

A cierre de mes el fondo se encuentra invertido al 98% 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	98,35%
Liquidez	1,70%

Distribución por divisas

País	Valor	%
Dólar Estadounidense	3.219.500,87	58,21%
Euro	1.087.157,00	19,66%
Libra esterlina	387.181,27	7,00%
Corona Danesa	276.582,85	5,00%
Dólar Australiano	267.543,99	4,84%
Yen	141.354,88	2,56%
Dólar Canadiense	31.326,75	0,57%
Franco Suizo	28.448,36	0,51%

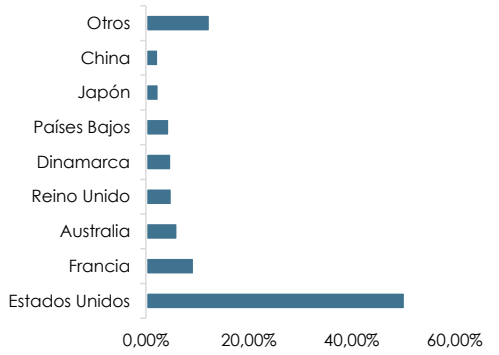
Capitalización bursatil por posición

Bucket	Valor	%
Cash	93.867	1,70%
< €250m	0	0,00%
€250m-2bn	211.940	3,83%
€2bn-10bn	1.297.010	23,45%
> €10bn	3.930.147	71,06%

Top 10 holding renta variable

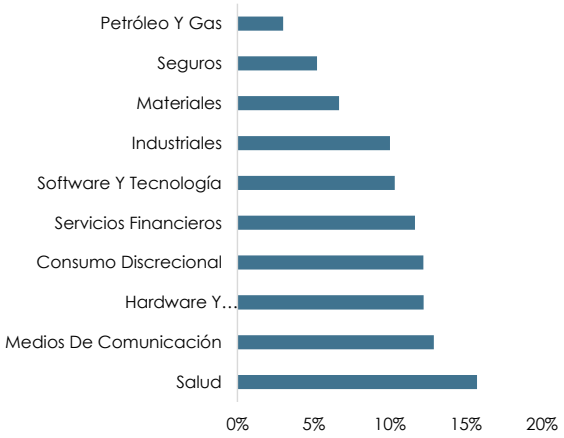
Denominación del activo	%
Novo Nordisk Foundation	2,20%
Alphabet Inc	2,19%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2,16%
Johns Lyng Group Ltd	2,09%
Gaztransport Et Technigaz Sa	2,07%
Meta Platforms Inc	2,06%
Airbnb Inc	2,06%
Booking Holdings Inc	2,02%
Berkshire Hathaway Inc	2,01%
Edenred Se	1,99%
Top 10/20/30	
Top 10	20,85%
Top 20	39,94%
Top 30	55,56%

Distribución por país



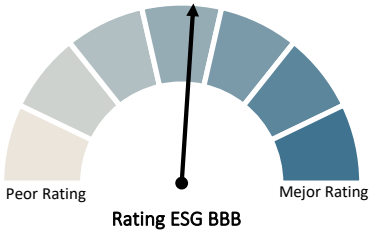
Fuente: Anta AM

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 si 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.