Anta Quality Renta Variable Global, Clase C

SFDR Art. 8

Ficha Mensual 31/05/2025

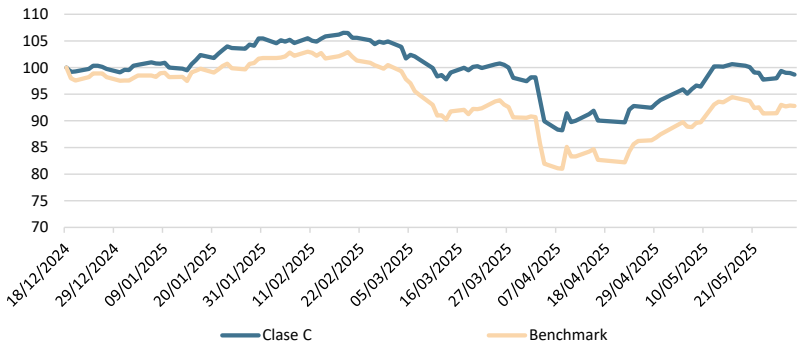
Anta Quality Renta Variable Global es un fondo de gestión activa que invierte a nivel global en acciones de compañías de alta calidad, líderes en su sector, con baja deuda, estructuras de mercado monopolísticas y fuertes ventajas competitivas. El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad superior 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 C**	ES0109266025
Sociedad gestora		Anta Asset Manegement
Depositario		Banco Inversis
Auditor		PWC
Divisa		EUR
Inversión mínima	**Clase C**	1 participación
Patrimonio (millones)		5,53
Comisión de gestión	**Clase C**	0,68%

Rentabilidad acumulada



	Mes	3 meses	6 meses	YTD	1 año
Clase C	5,11%	-5,95%	--	-0,88%	--
Benchmark	6,11%	-7,64%	--	-4,91%	--

Datos de la cartera

Volatilidad Fondo	17,63
Tracking error	7,51
Alpha	-1,94
Beta	0,82
Ratio de información	0,95
Ratio Sharpe	-0,21

Comentario de gestión

El fondo cerró el mes de mayo con un resultado de 5,11% 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

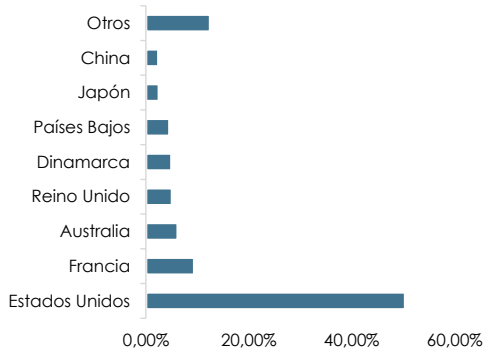
Bucket	Valor	%
Cash	93.867	1,70%
< €250m	0	0,00%
€250m-2bn	211.940	3,83%
€2bn-10bn	1.297.010	23,45%
> €10bn	3.930.147	71,06%

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%

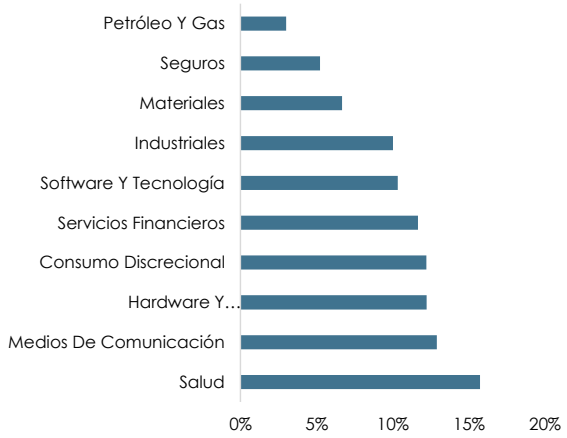
Top 10/20/30	
Top 10	20,85%
Top 20	39,94%
Top 30	55,56%

Distribución por país



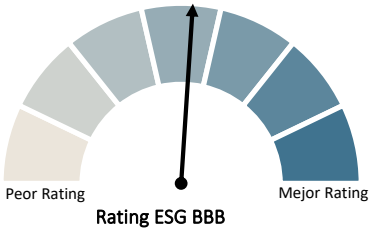
Fuente: Anta AM

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.