

Fondo de inversión de carácter global que podrá invertir un 0-100% del patrimonio en IIC financieras, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, pudiendo invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC de gestión alternativa. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, 0-100% de la exposición total en renta variable o en renta fija pública/ privada, pudiendo asimismo tener exposición a instrumentos financieros cuya rentabilidad está ligada a dividendos de acciones o índices bursátiles de mercados OCDE, volatilidad y varianza de índices de renta variable de países OCDE, y a materias primas. Tanto en la inversión directa como indirecta, no hay predeterminación de emisores (públicos/privados), capitalización bursátil, sectores económicos, duración media de la cartera de renta fija o calidad crediticia de emisores/emisiones, pudiendo estar toda la cartera en renta fija de baja calidad crediticia (inferior BBB-) o incluso sin rating. Los emisores/mercados serán de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 50% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes.

Nivel de riesgo



Datos del fondo

Categoría	GLOBAL
ISIN	ES0142233032
Sociedad gestora	Anta Asset Management
Depositorio	Banco Inversis
Auditor	PWC
Divisa	EUR
Inversión mínima	10 euros
Patrimonio (millones)	6,26
Comisión de gestión	0,30%
Volatilidad Fondo	4,17

Equipo gestor



Federico Battaner
Director de Inversiones



Víctor Morales
Gestor de Fondos

Rentabilidad acumulada



	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual	
Rent.	1,76%	0,71%	-1,90%	0,21%	0,42%								1,16%	2025
	0,11%	-0,67%	0,51%	-0,13%	0,68%	0,68%	1,30%	-0,42%	1,44%	-0,87%	2,47%	-0,14%	5,04%	2024

Distribución por activos

Tipo de activo	%
Liquidez	6,75%
Renta Variable	24,51%
Deuda corporativa	13,66%
Deuda pública	55,08%

Distribución por divisas

País	Valor	%
Euro	4.065.056,23	64,94%
Dólar Estadounidense	1.489.979,77	23,80%
Libra esterlina	207.796,11	3,32%
Corona Danesa	31.127,26	0,50%
Dólar Canadiense	18.796,05	0,30%

Distribución por rating

Contraparte	Valor	%
AAA	0,00	0,00%
AA	651.258,72	10,40%
A	1.274.797,10	20,36%
BBB	1.946.221,27	31,09%
BB	195.269,45	3,12%

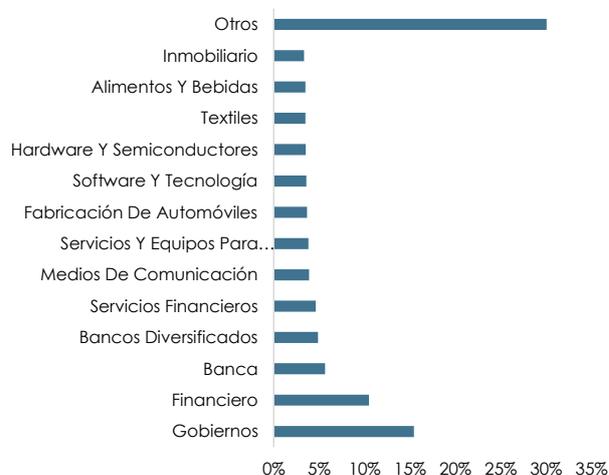
Top 10 holding renta variable

Denominación del activo	%
Kering Sa	3,83%
Porsche Automobil Holding Se	3,29%
Banco Santander Sa	3,12%
United States Of America (Government)	2,90%
Kaspi.Kz Ao	2,82%
Saudi Arabia, Kingdom Of (Government)	2,35%
Euronext Nv	2,32%
United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland	1,87%
Pimco Global Advisors Ireland Ltd	1,82%
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding Sau	1,77%

Top 10/20/30

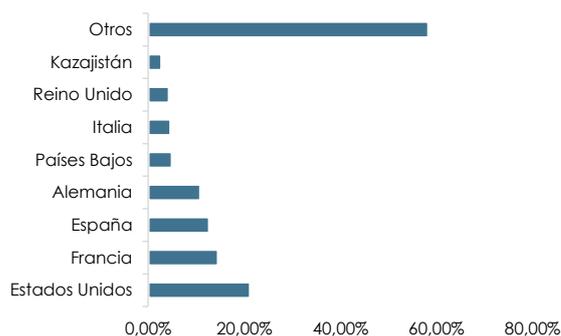
Top 10	26,11%
Top 20	42,75%
Top 30	58,22%

Distribución sectorial



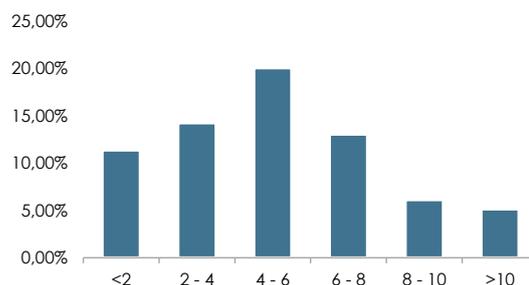
Fuente: Anta AM

Distribución por país



Fuente: Anta AM

Distribución de duraciones



Fuente: Anta AM

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.