

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.

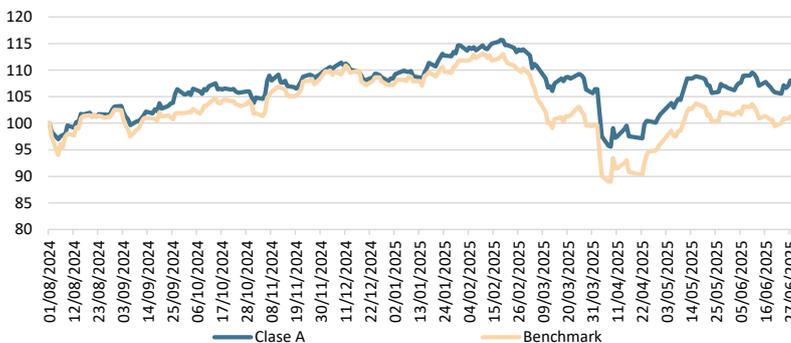
Nivel de riesgo



Datos del fondo

Categoría	Renta Variable Internacional	
ISIN	Clase A	ES0109266009
Sociedad gestora	Anta Asset Management	
Depositario	Banco Inversis	
Auditor	PWC	
Divisa	EUR	
Inversión mínima	Clase A	1 participación
Patrimonio (millones)	5,86	
Comisión de gestión	Clase A	1,70%

Rentabilidad acumulada



	Mes	3 meses	6 meses	YTD	1 año
Clase A	1,27%	2,24%	-0,37%	-0,37%	--
Benchmark	-0,04%	2,40%	-4,94%	-4,94%	--

Datos de la cartera

Volatilidad Fondo	14,74
Tracking error	8,71
Alpha	7,99
Beta	0,73
Ratio de información	0,97
Ratio Sharpe	0,46

Comentario de gestión

El fondo cerró el mes de junio con un resultado de 1,27% registrando una rentabilidad superior a su índice de referencia que alcanzó un (-0,04%) y a los principales índices globales, americanos y europeos. Cabe destacar que el dólar americano perdió un 3,7% de su valor frente al euro durante el mes, lo cual impactó negativamente a la cartera que tiene una exposición cercana al 60% a la divisa. Durante el mes de junio se realizaron cambios en las principales 40 posiciones que aglutinan un peso del 70% del fondo. Dentro del sector tecnológico se ha reducido el peso en Microsoft y Qualys para incrementar la exposición en Dassault Systemès y Salesforce. En otros sectores, destacamos las subidas de peso en Lowe's, Iqvia y Icon, financiadas con reducciones de peso en Rightmove, HCA Healthcare y Verallia. Por el lado de las ventas, han salido seis posiciones de la cartera representando una rotación del 4,6% del fondo y aportando unas ganancias consolidadas del 0,7%. En concreto, hemos vendido Advanced Micro Devices (+34%), Etsy (+18%), Adyen (+18%), Kinaxis (+17%), Lam Research (+14%) y Resmed (+12%). El motivo de todas las ventas es la capacidad de invertir en mejores ideas alternativas. A cierre de mes el fondo se encuentra invertido cerca del 97% 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	97,47%
Liquidez	2,73%

Distribución por divisas

País	Valor	%
Dólar Estadounidense	3.427.975,12	58,46%
Euro	1.062.822,50	18,13%
Libra esterlina	432.517,98	7,38%
Dólar Australiano	303.483,46	5,18%
Corona Danesa	270.015,41	4,61%
Yen	190.659,57	3,25%
Franco Suizo	27.659,73	0,47%

Capitalización bursatil por posición

Bucket	Valor	%
Cash	159.909	2,73%
< €250m	0	0,00%
€250m-2bn	222.774	3,80%
€2bn-10bn	1.143.739	19,51%
> €10bn	4.348.621	74,17%

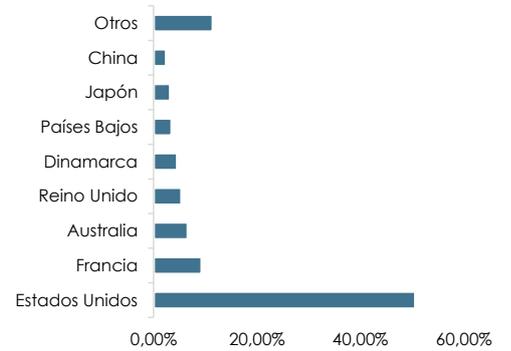
Top 10 holding renta variable

Denominación del activo	%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2,29%
Meta Platforms Inc	2,14%
Johns Lyng Group Ltd	2,11%
Burford Capital Ltd	2,06%
Alphabet Inc	2,04%
Edenred Se	2,02%
Novo Nordisk Foundation	2,01%
Gaztransport Et Technigaz Sa	2,01%
Salesforce.Com Inc	1,97%
Elevance Health Inc	1,97%

Top 10/20/30

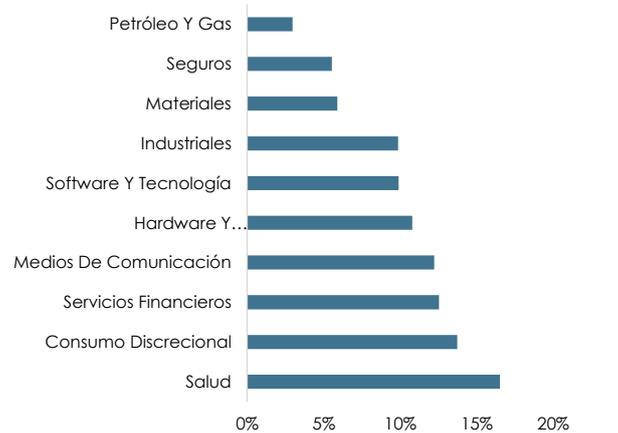
Top 10	20,62%
Top 20	39,27%
Top 30	55,47%

Distribución por país



Fuente: Anta AM

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 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.