

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.

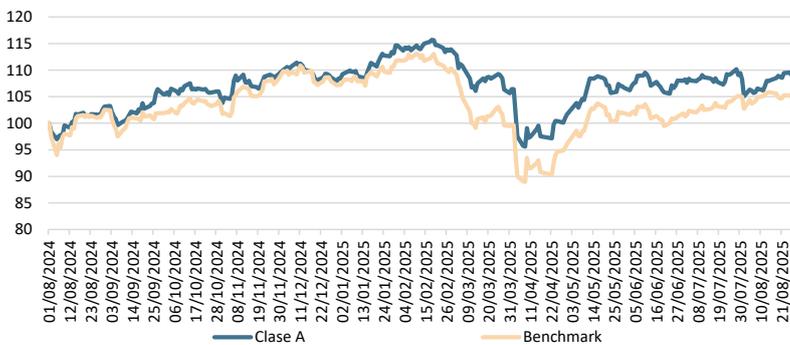
### Nivel de riesgo



### Datos del fondo

|                              |                              |                 |
|------------------------------|------------------------------|-----------------|
| <b>Categoría</b>             | Renta Variable Internacional |                 |
| <b>ISIN</b>                  | <b>Clase A</b>               | ES0109266009    |
| <b>Sociedad gestora</b>      | Anta Asset Management        |                 |
| <b>Depositorio</b>           | Banco Inversis               |                 |
| <b>Auditor</b>               | PWC                          |                 |
| <b>Divisa</b>                | EUR                          |                 |
| <b>Inversión mínima</b>      | <b>Clase A</b>               | 1 participación |
| <b>Patrimonio (millones)</b> | 6,34                         |                 |
| <b>Comisión de gestión</b>   | <b>Clase A</b>               | 1,70%           |

### Rentabilidad acumulada



|           | Mes   | 3 meses | 6 meses | YTD    | 1 año |
|-----------|-------|---------|---------|--------|-------|
| Clase A   | 0,71% | 2,23%   | -4,30%  | 0,58%  | 5,71% |
| Benchmark | 0,04% | 3,06%   | -4,81%  | -1,99% | 2,45% |

### Datos de la cartera

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| <b>Volatilidad Fondo</b>    | 14,40 |
| <b>Tracking error</b>       | 8,61  |
| <b>Alpha</b>                | 5,52  |
| <b>Beta</b>                 | 0,74  |
| <b>Ratio de información</b> | 0,61  |
| <b>Ratio Sharpe</b>         | 0,44  |

### Comentario de gestión

El fondo cerró el mes con un resultado de 0,71% registrando una rentabilidad superior a su índice de referencia que alcanzó un 0,04%. Esto fue debido principalmente al buen comportamiento de nuestras acciones del sector salud, nuestro posicionamiento geográfico con sesgo positivo hacia Europa y a la debilidad del dólar estadounidense.

Durante el mes de agosto no se registraron cambios significativos en la cartera. El fondo recibió entradas netas de capital que se destinaron a aumentar el peso en aquellas posiciones que consideramos más atractivas como Novo Nordisk, DSV, London Stock Exchange, JD.com, Canadian Pacific Kansas City y Salesforce. A cierre del 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 | 96,80% |
| Liquidez       | 3,24%  |

### Distribución por divisas

| País                 | Valor        | %      |
|----------------------|--------------|--------|
| Dólar Estadounidense | 3.875.150,65 | 61,11% |
| Euro                 | 1.072.682,00 | 16,92% |
| Libra esterlina      | 507.776,93   | 8,01%  |
| Corona Danesa        | 299.143,98   | 4,72%  |
| Dólar Australiano    | 178.769,11   | 2,82%  |
| Yen                  | 177.324,60   | 2,80%  |
| Franco Suizo         | 27.830,94    | 0,44%  |

### Capitalización bursatil por posición

| Bucket    | Valor     | %      |
|-----------|-----------|--------|
| Cash      | 205.215   | 3,24%  |
| < €250m   | 0         | 0,00%  |
| €250m-2bn | 143.105   | 2,26%  |
| €2bn-10bn | 1.257.902 | 19,84% |
| > €10bn   | 4.737.672 | 74,71% |

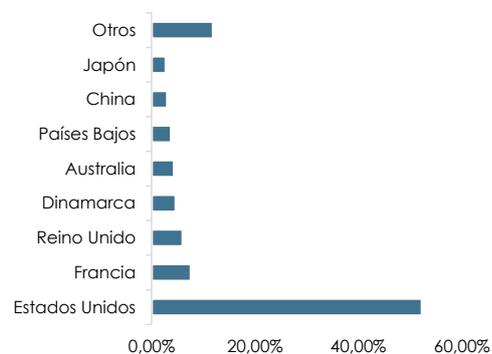
### Top 10 holding renta variable

| Denominación del activo | %     |
|-------------------------|-------|
| Alphabet Inc            | 2,30% |
| Novo Nordisk Foundation | 2,27% |
| Elevance Health Inc     | 2,15% |
| Salesforce.Com Inc      | 2,07% |
| Berkshire Hathaway Inc  | 2,04% |
| Match Group Inc         | 2,02% |
| Meta Platforms Inc      | 1,99% |
| Rio Tinto Plc           | 1,94% |
| Dsv As                  | 1,94% |
| Iqvia Holdings Inc      | 1,93% |

### Top 10/20/30

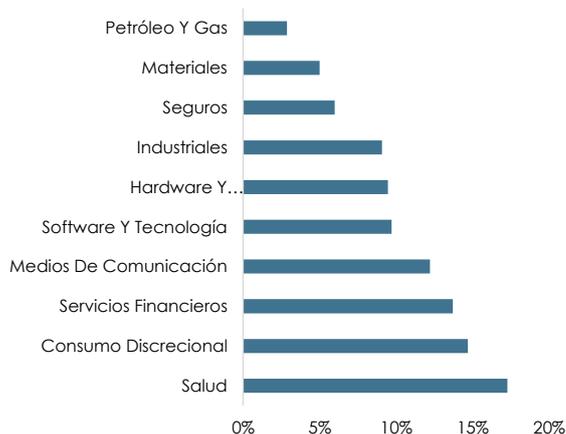
|        |        |
|--------|--------|
| Top 10 | 20,66% |
| Top 20 | 39,07% |
| Top 30 | 54,71% |

### Distribución por país



Fuente: Anta AM

### Distribución sectorial



Fuente: Anta AM

### Rating ESG



Fuente: Clarity

Este documento ha sido elaborado por Anta Asset Management SGIC 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 SGIC: [www.anta-am.com](http://www.anta-am.com) Anta Asset Management SGIC es una Sociedad gestora con el CIF A-13937453 y registrada en la CNMV con el número 288.