

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 Management	
Depositorio	Banco Inversis	
Auditor	PWC	
Divisa	EUR	
Inversión mínima	Clase B	100.000 euros
Patrimonio (millones)	6,34	
Comisión de gestión	Clase B	1,15%

Rentabilidad acumulada



	Mes	3 meses	6 meses	YTD	1 año
Fondo	0,76%	2,37%	-4,03%	0,94%	6,29%
Benchmark	0,04%	3,06%	-4,81%	-1,99%	2,45%

Datos de la cartera

Volatilidad Fondo	14,40
Tracking error	8,60
Alpha	6,12
Beta	0,74
Ratio de información	0,68
Ratio Sharpe	0,49

Comentario de gestión

El fondo cerró el mes con un resultado de 0,76% 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%

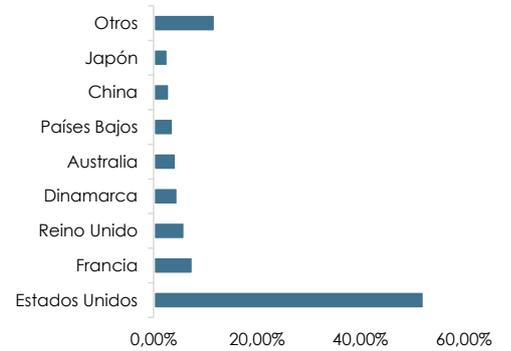
Top 10 holding renta variable

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

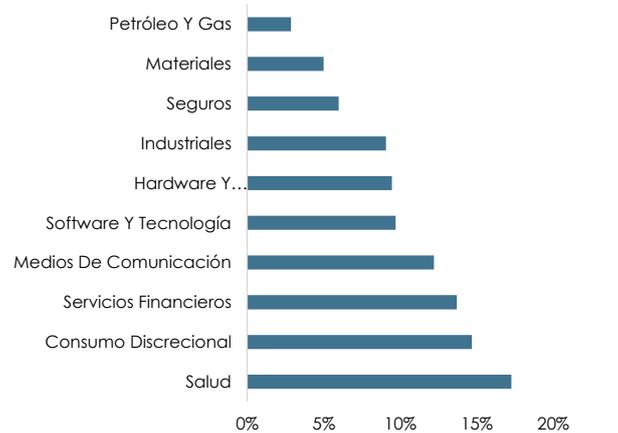
Top 10	20,66%
Top 20	39,07%
Top 30	54,71%

Distribución por país



Fuente: Anta AM

Distribución sectorial



Fuente: Anta AM

Rating ESG



Fuente: Clarity

Este documento ha sido elaborado por Anta Asset Management 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 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 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.