

Fondo de inversión de carácter global que podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras, recogidas en el artículo 48.1. c) y d) del Reglamento de IIC que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, así como en IICIL y ICIICIL, y en acciones y participaciones de entidades de capital riesgo españolas o extranjeras similares, siempre que sean transmisibles, gestionadas o no por entidades del grupo de la Gestora. No obstante, la SIL sólo podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en activos cuya frecuencia de suscripciones y reembolsos sea inferior a la de la propia SIL. No se invertirá en activos ilíquidos. La SIL podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de la exposición total en renta fija o renta variable. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países.

#### Nivel de riesgo



Riesgo más bajo

Riesgo más alto

#### Equipo gestor



**Federico Battaner**

Director de Inversiones



**Javier Gil**

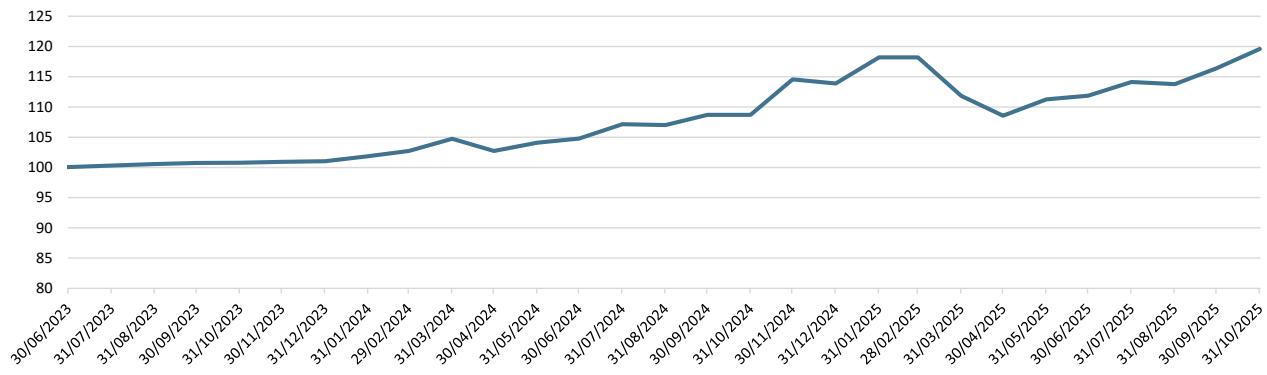
Gestor de Fondos



**Víctor Morales**

Gestor de Fondos

#### Rentabilidad acumulada



Rent.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual	2025
	3,79%	-0,02%	-5,39%	-2,92%	2,47%	0,56%	2,02%	-0,31%	2,32%	2,74%			5,00%	2025
	0,81%	0,84%	1,96%	-1,91%	1,34%	0,64%	2,28%	-0,16%	1,61%	-0,01%	5,41%	-0,59%	12,72%	2024

## Distribución por activos

Tipo de activo	%
Liquidez	4,42%
Renta Variable	70,31%
Deuda corporativa	18,95%
Deuda pública	6,23%



## Distribución por divisas

País	Valor	%
Dólar Estadounidense	2.522.186,27	48,64%
Euro	1.762.326,52	33,99%
Libra esterlina	410.839,74	7,92%
Corona Danesa	197.845,94	3,82%
Corona Sueca	58.011,78	1,12%

## Distribución por rating

Contraparte	Valor	%
AAA	0,00	0,00%
AA	101.602,98	1,96%
A	419.545,02	8,09%
BBB	784.561,50	15,13%
BB	0,00	0,00%

## Capitalización bursatil por posición

Bucket	Valor	%
Cash	229.164	4,42%
< €250m	0	0,00%
€250m-2bn	0	0,00%
€2bn-10bn	729.202	14,06%
> €10bn	2.916.299	56,24%

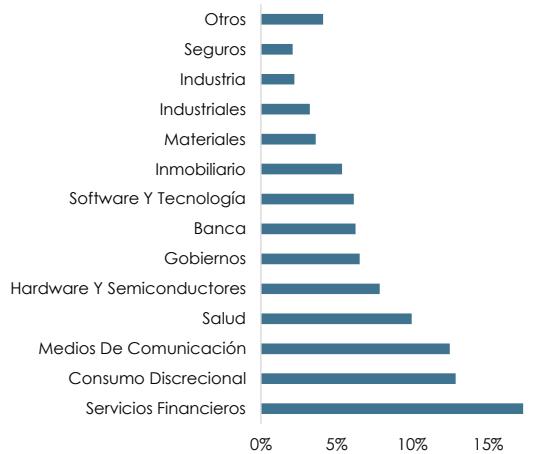
## Top 10 holding renta variable

Denominación del activo	%
France, Republic Of (Government)	4,27%
Unicredit Spa	3,94%
Merlin Properties Socimi Sa	3,41%
Alphabet Inc	3,06%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3,01%
Elevance Health Inc	2,65%
Molina Healthcare Inc	2,56%
Amazon.Com Inc	2,45%
Rio Tinto Plc	2,41%
Edenred Se	2,40%

## Top 10/20/30

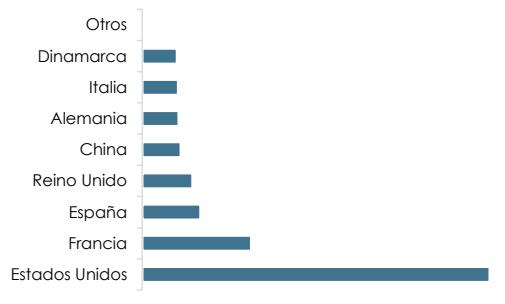
Top 10	30,16%
Top 20	51,27%
Top 30	69,61%

## Distribución sectorial



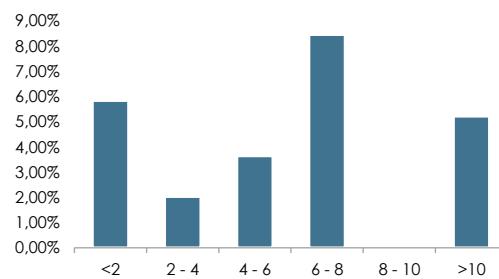
Fuente: Anta AM

## Distribución por país



Fuente: Anta AM

## Distribución de duraciones



Fuente: Anta AM

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