

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 IICILIL, 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



Equipo gestor



Federico Battaner
Director de Inversiones



Javier Gil
Gestor de Fondos

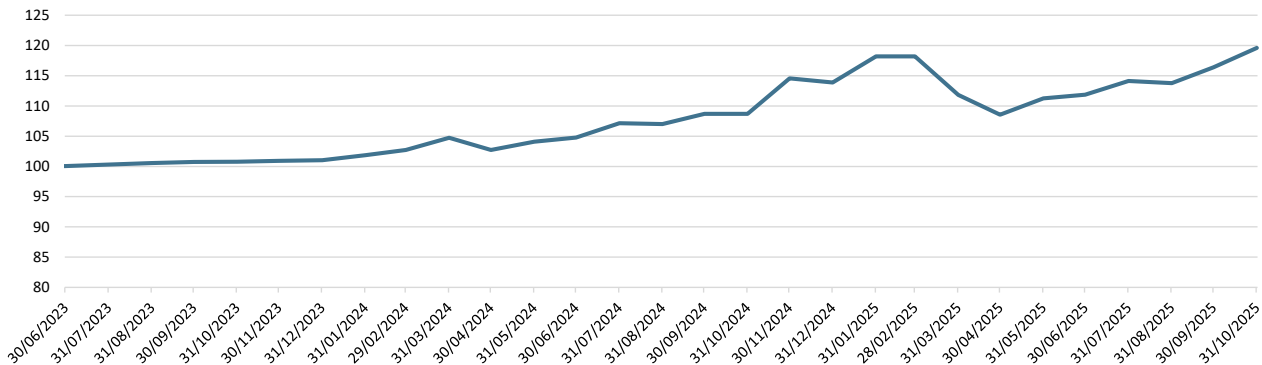


Víctor Morales
Gestor de Fondos

Datos del fondo

Categoría	GLOBAL
ISIN	ES0178551000
Sociedad gestora	Anta Asset Management
Depositario	Banco Inversis
Auditor	Ernst & Young, S. L.
Divisa	EUR
Inversión mínima	100,000 euros
Patrimonio (millones)	5,19
Comisión de gestión	1,22%
Volatilidad Fondo	10,28

Rentabilidad acumulada



	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual	
Rent.	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 bursátil 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

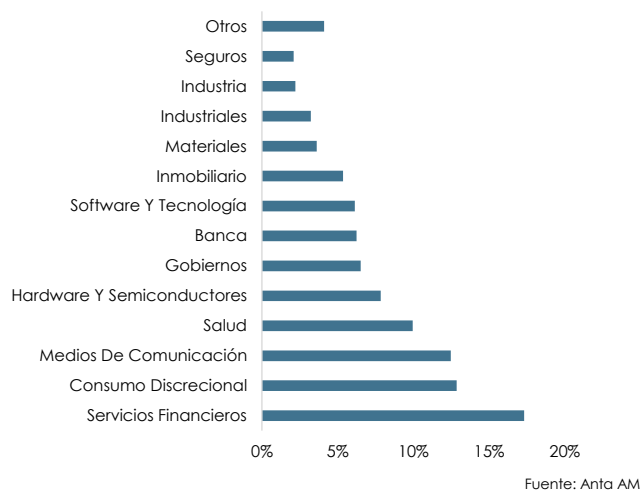
Denominación del activo	%
France, Republic Of (Government)	4,27%
Unicredit Spa	3,94%
Merlin Properties Socimi Sa	3,41%
Alphabet Inc	3,06%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3,01%
Elevance Health Inc	2,65%
Molina Healthcare Inc	2,56%
Amazon.Com Inc	2,45%
Rio Tinto Plc	2,41%
Edenred Se	2,40%

Top 10/20/30

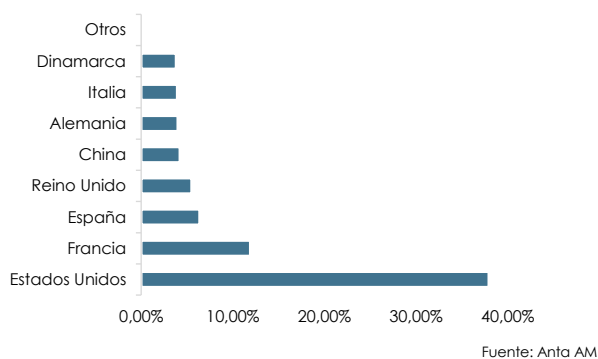
Top 10	30,16%
Top 20	51,27%
Top 30	69,61%



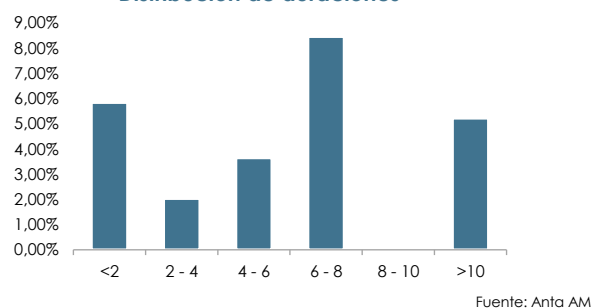
Distribución sectorial



Distribución por país



Distribución de duraciones



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.