

ADAMANTIUM, FI

Descripción del Fondo

Adamantium, FI es un fondo global flexible y dinámico, posibilitando una inversión de entre el 0% y el 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada, así como valores ligados directa o indirectamente a las criptomonedas.

El objetivo primordial del fondo es la obtención de revalorización del capital a largo plazo, a través de una estrategia de construcción de una cartera de entre 30 y 60 valores con un enfoque en el análisis fundamental de las compañías en toda su estructura de capital.

Rendimiento (%)



* Benchmark: 50% MSCI World EUR / 50% Bloomberg Barclays Global Aggregate TR Index Value Unhedged EUR.

| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | Desde Inicio |
|------|---------|--------|-------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------------|
| 2020 | | | | | | | | | | | -0.22% | -0.19% | -0.41% | -0.41% |
| 2021 | -1.13% | 2.77% | 6.38% | 2.80% | -5.37% | 4.89% | 0.93% | 4.58% | -3.41% | 12.86% | -2.05% | -8.34% | 13.94% | 13.47% |
| 2022 | -10.72% | -1.37% | 4.42% | -11.90% | -9.62% | -13.02% | 14.81% | -0.88% | -1.13% | -2.54% | -3.54% | -5.77% | -36.53% | -27.98% |
| 2023 | 10.69% | 0.99% | 5.49% | -0.64% | | | | | | | | | 17.17% | -15.61% |

Filosofía de Inversión

La estrategia de búsqueda de valor está centrada en cuatro bloques:

1. Quality Growth: Combinación de calidad y crecimiento, buen equipo gestor, balance sólido, operando en mercado en crecimiento, con existencia de potencial para incrementar cuota de mercado mientras mantiene poder de fijación de precios.
2. Growth: Alta tasa de crecimiento, generando beneficios o en una fase próxima a hacerlo.
3. Situaciones Especiales.
4. Inversiones en oportunidades Top-Down con análisis de la evolución - dentro del ciclo económico - de los diferentes sectores productivos en los que operan las compañías.

Información del Fondo

Nombre: Adamantium, FI
Gestora: ACCI Capital Investments SGIC SA
Custodio: Bankinter SA
Auditor: BDO
Liquidez: Diaria
Moneda: EUR
Regulación: UCITS
Jurisdicción: España
Objetivo de retorno: 1Y Libor + 7%p.a.
Horizonte de inversión: 3-5 años
Inicio: 20 Noviembre, 2020

A (Min. 1.500 EUR): ES0105959003
 (Clase fundadora cerrada)

B (1 Participación): ES0105959011
Com Gestión: 1.35% p.a.
Com Éxito: 9% p.a.

C (1 Participación): ES0105959029
Com Gestión: 1.80% p.a.
Com Éxito: N.A.

D (Min. 600,000 EUR): ES0105959037
Com Gestión: 1.35% p.a.
Com Éxito: N.A.

Composición Geográfica

| | |
|------------------|-------|
| Estados Unidos : | 41.3% |
| Canadá : | 6.9% |
| Reino Unido : | 3.6% |
| China : | 3.6% |
| España : | 1.9% |
| Suiza : | 1.7% |
| Taiwán : | 0.9% |
| Italia : | 0.7% |
| Japón : | 0.3% |

Distribución por Industria

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Financial Services : | 145.7% |
| Software & Services: | 13.1% |
| Media & Entertainment : | 11.2% |
| Retailing : | 8.5% |
| Commercial & Professional Services : | 1.7% |
| Real State : | 1.4% |
| Capital Goods : | 1.2% |
| Semiconductors : | 1.0% |
| Automobiles & Components : | 0.7% |
| Technology Hardware : | 0.5% |
| REITs | 0.4% |

Información Clave

| | |
|-------------------|------|
| Nº posiciones : | 62 |
| % en cash : | 32% |
| % en renta fija : | 0% |
| % en IIC's : | 13% |
| % en Derivados : | -63% |
| % en acciones : | 55% |
| Small Cap : | 22% |
| Mid Cap : | 24% |
| Large Cap : | 54% |

Disclosures

Retornos pasados no garantizan retornos futuros. Este documento es exclusivamente de carácter informativo. Puede consultar documentación adicional del fondo en nuestra página web o vía email

Gestor del Fondo

Santiago Fuertes
 sfuertes@accipartners.com