



ADAMANTIUM, FI

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.

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 criptodivisas.

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% SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF.

Información del Fondo

Nombre del fondo: 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.

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Desde Inicio
2020														
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%	2.98%	0.40%	3.48%	-2.24%	1.57%	8.77%	2.30%	5.89%	46.66%	5.63%
2024	0.86%	8.82%	5.94%	-1.21%	0.67%	0.64%	2.40%	-2.24%	2.16%	4.34%	19.93%	-3.11%	44.31%	52.44%
2025	2.22%	-7.29%	-5.68%	1.44%	5.23%	0.31%	5.07%	-4.98%	0.41%	2.73%	-2.41%	-0.78%	-4.57%	45.48%
2026	0.90%	-4.48%	-4.20%	8.61%									0.28%	45.88%

Composición Geográfica

Estados Unidos :	39.7%
Reino Unido :	8.8%
Canadá :	8.7%
Alemania :	8.4%
España :	6.2%
Francia :	5.8%
Italia :	2.8%
Australia :	2.8%
Luxemburgo :	2.3%

Distribución por Industria

Financials :	15.4%
Software & Services :	13.4%
Telecommunications :	10.7%
Media & Entertainment :	10.7%
Capital Goods :	8.9%
Consumer Discretionary :	5.9%
Semiconductors :	5.8%
Consumer Services :	3.9%
Real Estate :	2.6%

Información Clave

Nº posiciones :	59
% en cash :	1.1%
% en IIC's :	13.3%
% en acciones :	85.5%
Small Cap :	4.9%
Mid Cap :	8.4%
Large Cap :	86.7%
% en derivados :	0.1%

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

Portfolio Management Advisor:
Santiago Fuertes
sfuertes@accipartners.com