

## 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%		

### 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 :	42.4%
Canadá :	5.3%
China :	5.1%
España :	1.8%
Suiza :	1.4%
Taiwan :	0.9%
Italia :	0,7%
Alemania :	0.3%
Japón :	0.3%
Holanda :	0.1%
Israel :	0.1%

### Distribución por Industria

Software & Services :	10.7%
Media & Entertainment :	10.0%
Diversified Financials :	9.7%
Retailing :	9.6%
Real Estate :	2.0%
Semiconductors :	1.7%
Capital Goods :	1.3%
Commercial & Professional Services :	0.8%
Automobiles & Components :	0.7%
Technology Hardware :	0.6%
Consumer Durables & Apparel :	0.1%

### Información Clave

Nº posiciones :	42
% en cash :	44%
% en renta fija :	0%
% en IIC's :	9%
% en Derivados :	-16%
% en acciones :	47%
Small Cap :	17%
Mid Cap :	14%
Large Cap :	69%

### 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