



# ADAMANTIUM, FI

## Filosofía de Inversión

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

- 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.
- Growth:** Alta tasa de crecimiento, generando beneficios o en una fase próxima a hacerlo.
- Situaciones Especiales.**
- 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 (USD)



## 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):  
ES01059959003  
(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.

\* 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
<b>2020</b>											-0.22%	-0.19%	<b>-0.41%</b>	<b>-0.41%</b>
<b>2021</b>	-1.13%	2.77%	6.38%	2.80%	-5.37%	4.89%	0.93%	4.58%	-3.41%	12.86%	-2.05%	-8.34%	<b>13.94%</b>	<b>13.47%</b>
<b>2022</b>	-10.72%	-1.37%	4.42%	-11.90%	-9.62%	-13.02%	14.81%	-0.88%	-1.13%	-2.54%	-3.54%	-5.77%	<b>-36.53%</b>	<b>-27.98%</b>
<b>2023</b>	10.69%	0.99%	5.49%	-0.64%	2.98%	0.40%	3.48%	-2.24%	1.57%	8.77%	2.30%	5.89%	<b>46.66%</b>	<b>5.63%</b>
<b>2024</b>	0.86%												<b>0.86%</b>	<b>6.54%</b>

### Composición Geográfica

Estados Unidos :	42.1%
Alemania :	19.2%
Canadá :	7.0%
Reino Unido :	3.4%
China :	1.9%
Italia :	1.6%
España :	1.5%
Francia :	1.3%
Taiwan :	0.7%

### Distribución por Industria

Software & Services :	22.1%
Financials :	10.9%
Consumer discretionary :	5.6%
Media & Entertainment :	3.1%
Capital Goods :	1.9%
Real State :	0.9%
Semiconductors :	0.7%

### Información Clave

Nº posiciones :	60
% en cash :	17%
% en renta fija :	25%
% en IIC's :	13%
% en derivados :	61%
% en acciones :	32%
Small Cap :	6%
Mid Cap :	16%
Large Cap :	78%

### 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