

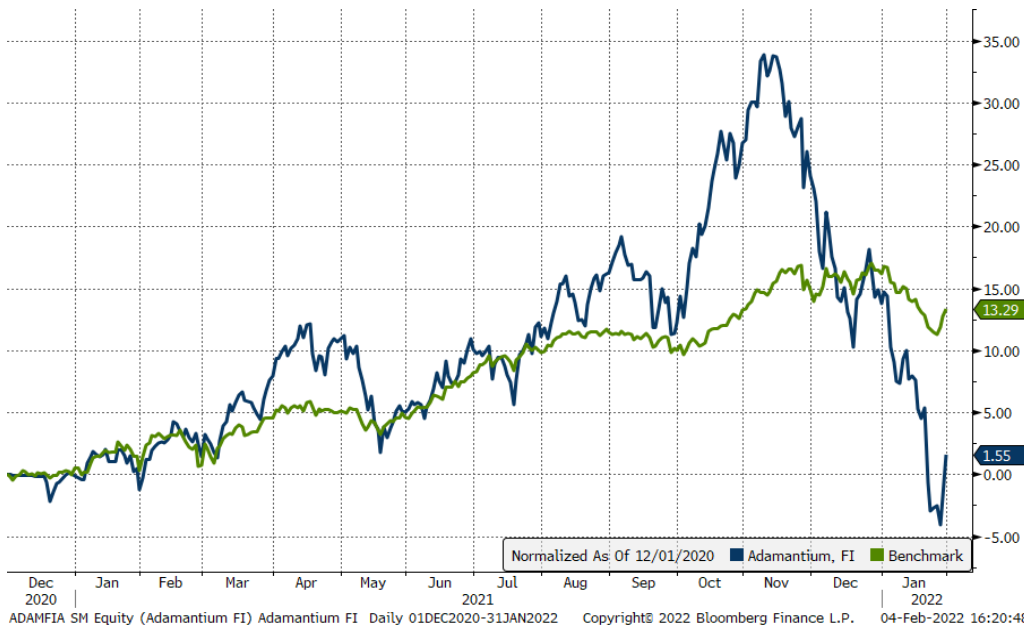
ADAMANTIUM, FI

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.

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.

Adamantium, FI	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2021	-1.13%	2.77%	6.38%	2.80%	-5.37%	4.89%	1.27%	4.58%	-3.41%	12.86%	-2.05%	-8.34%	13.93%
2022	-11.58%												-11.58%

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 SGIIC 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.

Composición Geográfica

Estados Unidos :	45.7%
Canadá :	7.6%
China :	6.3%
Japón :	3.7%
España :	3.7%
Holanda :	3.2%
Alemania :	2.8%
Suiza :	1.9%
Argentina :	1.8%
Francia :	1.6%
Taiwan :	1.2%

Distribución por Industria

Software & Services:	21.6%
Diversified Financials:	12.7%
Media & Entertainment:	9.9%
Retailing:	8.2%
Semiconductors:	4.1%
Commercial & Prof Services:	3.4%
Real State :	3.2%
Telecommunication :	2.3%
Transportation :	2.3%
Capital Goods :	2.1%
Utilities:	1.8%

Información Clave

Nº posiciones:	75
% en cash:	2.0%
% en renta fija:	0.0%
% en acciones:	98.0%
Small Cap:	26%
Mid Cap:	13%
Large Cap:	59%

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