



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.

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.

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)



* 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													-0.41%	-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%	2.98%	0.40%	3.48%						25.36%	-9.71%

Composición Geográfica

Estados Unidos :	55.8%
Canadá :	7.2%
Reino Unido :	6.6%
China :	3.9%
España :	2.1%
Alemania :	1.7%
Taiwán :	1.0%
Italia :	0.7%
Japón :	0.4%

Distribución por Industria

Software & Services :	24.2%
Financials :	13.7%
Media & Entertainment :	11.0%
Consumer discretionary :	9.4%
Commercial & Professional Services :	2.1%
Real Estate :	1.4%

Información Clave

Nº posiciones :	65
% en cash :	25%
% en renta fija :	0%
% en IIC's :	21%
% en Derivados :	-61%
% en acciones :	60%
Small Cap :	24%
Mid Cap :	11%
Large Cap :	84%

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