

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%	1.27%	4.58%	-3.41%	12.86%	-2.05%	-8.34%	13.93%	13.47%		
2022	-11.58%	-1.37%	4.42%	-11.90%	-9.62%								-27.49%	-16.93%		

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 :	45.5%
Canadá :	6.9%
China :	4.6%
Holanda :	2.6%
Suiza :	1.7%
España :	1.4%
Taiwan :	1.0%
Italia :	0.6%
Japón :	0.6%
Alemania :	0.5%
Taiwan :	0.7%

Distribución por Industria

Software & Services :	17.7%
Diversified Financials :	12.3%
Media & Entertainment :	10.9%
Retailing :	10.7%
Real Estate :	2.6%
Commercial & Prof Services :	2.6%
Semiconductors :	1.6%
Energy :	1.6%
Capital Goods :	1.1%
Pharma, Biotech & Services :	0,8%
Automobiles & Components :	0.7%

Información Clave

Nº posiciones :	53
% en cash :	17%
% en renta fija :	0%
% en IIC's :	19%
% en acciones :	64%
Small Cap :	30%
Mid Cap :	15%
Large Cap :	55%

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