

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.

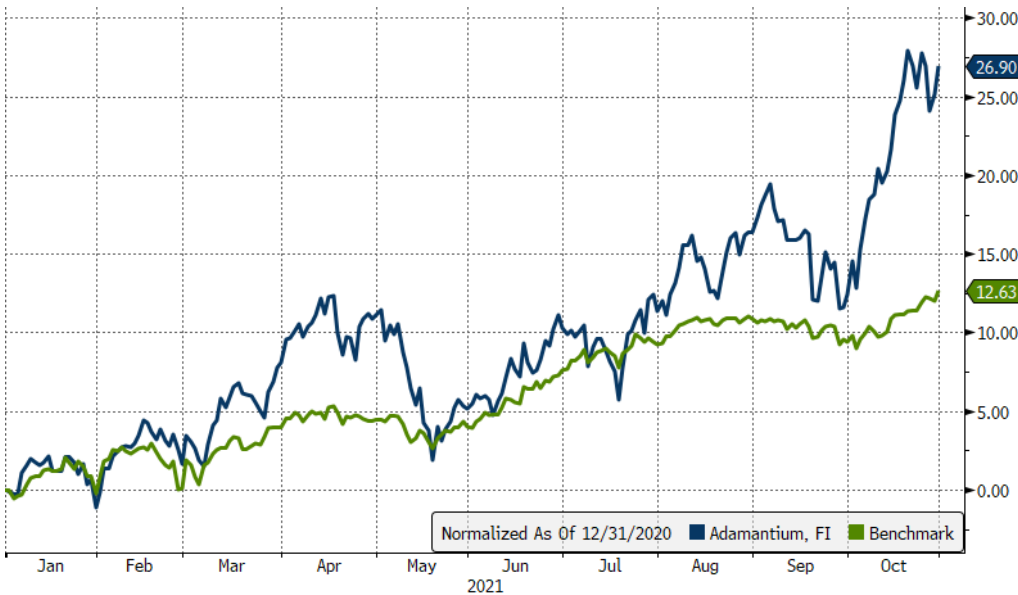
El objetivo primordial del fondo es la obtención de revalorización del capital a largo plazo, a través de una estrategia de construcción de una cartera de entre 30 y 60 valores con un enfoque en el análisis fundamental de las compañías en toda su estructura de capital.

Rendimiento

	YTD	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Desde inicio 20 Nov 2020
Adamantium, FI	26.90%	-1.13%	2.77%	6.38%	2.80%	-5.37%	4.89%	1.27%	4.58%	-3.41%	12.86%	26.39%
Benchmark *	12.63%	-0.26%	0.39%	3.86%	0.48%	0.46%	3.40%	1.47%	1.49%	-1.31%	2.96%	13.11%
+/- Benchmark	14.27%	-0.87%	2.38%	2.52%	2.32%	-5.83%	1.49%	-0.20%	3.09%	-2.10%	9.90%	13.28%

* Benchmark: 50% MSCI World EUR / 50% Bloomberg Barclays Global Aggregate TR Index Value Unhedged EUR.

Rendimiento (%)



ADAMFIA SM Equity (Adamantium FI) Adamantium FI Daily 31DEC2020-29OCT2021 Copyright© 2021 Bloomberg Finance L.P. 17-Nov-2021 16:20:52

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): 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:	45.2%
China:	9.8%
Canadá:	7.9%
Alemania:	4.2%
Japón:	3.1%
Holanda:	2.9%
España:	2.5%
Suiza:	2.2%
Francia:	1.6%
Argentina :	1.5%
Israel:	1.2%

Distribución por Industria

Software & Services:	19.81%
Diversified Financials:	11.2%
Retailing:	9.7%
Media & Entertainment:	9.6%
Semiconductors:	7.0%
Commercial & Prof Services:	3.4%
Capital Goods:	2.8%
Transportation:	2.7%
Telecommunication:	2.2%
Real State:	1,7%
Health Care Equipment & Services	1,7%

Información Clave

Nº posiciones:	73
% en cash:	1.0%
% en renta fija:	0.0%
% en acciones:	99.0%
Small Cap:	20%
Mid Cap:	10%
Large Cap:	70%

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