

AUDENTIA GLOB QUAL EDGE-AEUR

Ticker: AUDGQEA MV EQUITY

Isin: MT7000019873

Descripción

Audentia Global Quality Edge Fund es un vehículo de inversión global y flexible. Nuestra inversión quiere abarcar la Renta Variable oscilando entre el 0% y 100% del patrimonio total, en función de las condiciones de mercado.

La gestión se basa en alcanzar la mayor rentabilidad asumiendo el menor riesgo de pérdida posible. Para ello, se realiza una gestión continua del riesgo, mediante una previa selección de títulos de Renta Variable y Fondos de Inversión, con una posterior distribución de los activos mediante una visión a corto y largo plazo en función de las circunstancias del mercado. También se utilizan derivados negociados en mercados organizados, dónde se supervisan todos los contratos que están estandarizados, con la finalidad tanto de cobertura como de inversión. Todo ello con el objetivo de priorizar la preservación y revalorización del capital de forma prolongada en el tiempo.

Características Fondo

Gestora	Audentia Capital SICAV II PLC	Categoría	Renta Variable	Indice	MSCI WORLD INDEX
Tipo Fondo	Open-End Fund	Zona geográfica	Global	Management Fee	0,35%
Distrib/ Acumulación	Accumulation	Estrategia	Renta Variable	Performance Fee	15,0%
Ultimo precio disponible		Fecha Creación Fondo		Patrimonio	
31/01/2023	88,48 EUR	01/06/2017		1 Mill. EUR	

Rentabilidad		Volatilidad		Principales Posiciones	
1 AÑO	-6,6%	30 D	-	1	BANCO SANTANDER SA 13,6%
3 AÑOS	-	90 D	-	2	INTL CONS AIR RG 8,8%
5 AÑOS	-	180 D	-	3	ATRESMEDIA 7,7%
		1 AÑO	-	4	INDUSTRIA DE DISEÑO TE 7,7%
		3 AÑOS	-	5	BT GROUP PLC 7,3%
				6	MAPFRE 6,9%
				7	ENCE ENERGIA Y CELULOS 6,1%
				8	XIAOMI CORP 5,8%
				9	ALIBABA GROUP HOLDING 4,9%
				10	THERMO FISHER SCIENTIF 2,4%

Asset Allocation		Sharpe	
Renta Variable	100,0%	1 AÑO	-0,25
Renta Fija	-	3 AÑOS	
Monetario	0,0%	5 AÑOS	
TOTAL	100,0%		

Evolución Mensual Rentabilidad

	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ANUAL
AUDENTIA GLOBAL Q	2020	-1,5%	-6,0%	-14,8%	9,6%	3,6%	2,4%	1,4%	3,2%	-2,0%	-4,7%	8,2%	4,2%	1,1%
	2021	-1,9%	1,2%	0,5%	2,8%	-0,5%	4,2%	1,6%	2,6%	-4,6%	4,1%	0,3%	2,6%	13,1%
	2022	-7,5%	-3,8%	3,1%	-6,6%	-10,3%	-5,9%	1,2%	-2,9%	-13,9%	1,6%	25,2%	-1,9%	-23,6%
	2023	6,1%												
INDICE SINTETICO	2020	-0,4%	-6,9%	-10,8%	8,2%	3,6%	2,1%	3,8%	5,2%	-2,8%	-2,4%	10,0%	3,4%	11,5%
	2021	-0,9%	1,9%	2,6%	3,7%	1,0%	1,2%	1,5%	1,9%	-3,7%	4,5%	-1,8%	3,4%	16,3%
	2022	-4,6%	-2,3%	1,8%	-7,3%			6,8%	-4,1%	-8,2%	5,8%	5,7%	-4,0%	-18,0%
	2023	6,0%												

Evolución Fondo

