

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	28/02/2023 88,05 EUR	Fecha Creación Fondo	01/06/2017	Patrimonio	1 Mill. EUR

Rentabilidad		Volatilidad		Principales Posiciones	
1 AÑO	-8,2%	30 D	-	1	BANCO SANTANDER SA (S) 9,9%
3 AÑOS	-	90 D	-	2	ENCE ENERGIA Y CELULOS 9,0%
5 AÑOS	-	180 D	-	3	ATRESMEDIA (A3M SM) 5,3%
		1 AÑO	-	4	INTL CONS AIR RG 5,2%
		3 AÑOS	-	5	INDUSTRIA DE DISEÑO TE: 5,1%
Asset Allocation		Sharpe		6	MAPFRE (MAP SM) 5,0%
Renta Variable	100,0%	1 AÑO	-0,16	7	BT GROUP PLC 4,5%
Renta Fija	-	3 AÑOS		8	XIAOMI CORP (XIACF US) 3,4%
Monetario	0,0%	5 AÑOS		9	ALIBABA GROUP HOLDING 2,5%
TOTAL	100,0%			10	BROADCOM INC (AVGO U) 1,6%

Evolución Mensual Rentabilidad

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

Evolución Fondo

