

**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	<b>Audentia Capital SICAV II PLC</b>	Categoría	<b>Renta Variable</b>	Indice	<b>MSCI WORLD INDEX</b>
Tipo Fondo	<b>Open-End Fund</b>	Zona geográfica	<b>Global</b>	Management Fee	<b>0,35%</b>
Distrib/ Acumulación	<b>Accumulation</b>	Estrategia	<b>Renta Variable</b>	Performance Fee	<b>15,0%</b>
Ultimo precio disponible	31/08/2023 <b>87,13 EUR</b>	Fecha Creación Fondo	<b>01/06/2017</b>	Patrimonio	<b>2 Mill. EUR</b>

Rentabilidad		Volatilidad		Principales Posiciones		
1 AÑO	<b>12,1%</b>	30 D	-	1	EFFECTIVO	34,2%
3 AÑOS	-	90 D	-	2	CARREFOUR AS (CA FP)	7,0%
5 AÑOS	-	180 D	-	3	BANCO SANTANDER SA (S	5,9%
		1 AÑO	-	4	BANCO DE SABADELL SA (	5,5%
		3 AÑOS	-	5	INTL CONS AIR RG	5,0%
Asset Allocation		Sharpe		6	MAPFRE (MAP SM)	4,9%
Renta Variable	<b>100,0%</b>	1 AÑO	<b>0,42</b>	7	XIAOMI CORP (XIACF US)	4,8%
Renta Fija	-	3 AÑOS		8	BANKINTER (BKT SM)	4,8%
Monetario	<b>0,0%</b>	5 AÑOS		9	ATRESMEDIA (A3M SM)	3,9%
TOTAL	<b>100,0%</b>			10	ALIBABA GROUP HOLDING	3,4%

Evolución Mensual Rentabilidad

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ANUAL	
<b>AUDENTIA GLOBAL Q</b>	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%	<b>1,1%</b>
	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%	<b>13,1%</b>
	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%	<b>-23,6%</b>
	2023	6,1%	-0,5%	0,1%	-1,3%	-0,2%	0,1%	3,1%	-2,7%					<b>4,4%</b>
<b>INDICE SINTETICO</b>	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%	<b>11,5%</b>
	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%	<b>16,3%</b>
	2022	-4,6%	-2,3%	1,8%	-7,3%	-0,2%	-7,4%	6,8%	-4,1%	-8,2%	5,8%	5,7%	-4,0%	<b>-18,0%</b>
	2023	6,0%	-2,3%	2,7%	1,4%	-1,0%	4,8%	2,9%	-2,1%					<b>12,6%</b>

Evolución Fondo

