

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 geográfi	Global	Management Fee	0,35%
Distrib/ Acumulación	Accumulation	Estrategía	Renta Variable	Performance Fee	15,0%
Ultimo precio disponible	31/10/2023 83,66 EUR	Fecha Creación Fondo	01/06/2017	Patrimonio	2 Mill. EUR

Rentabilidad		Volatilidad	
1 AÑO	23,2%	1 AÑO	26,8%
3 AÑOS	-		
5 AÑOS	-		

Asset Allocation		Sharpe	
Renta Variable	80,7%	1 AÑO	0,78
Renta Fija	-		
Monetario	19,3%		
TOTAL	100,0%		

Principales Posiciones		
1	EFFECTIVO	19,3%
2	CARREFOUR AS (CA FP)	7,0%
3	BANCO DE SABADELL SA (6,2%
4	BANCO SANTANDER SA (S	6,1%
5	XIAOMI CORP (XIACF US)	5,9%
6	MAPFRE (MAP SM)	5,0%
7	BANKINTER (BKT SM)	5,0%
8	RIVIAN AUTOMOTIVE (RIV	4,8%
9	INTL CONS AIR RG	4,7%
10	GRANGE RESOURCES LTD	4,2%

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%	-0,5%	0,1%	-1,3%	-0,2%	0,1%	3,1%	-2,7%	-1,9%	-2,1%			0,3%
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%	-0,2%	-7,4%	6,8%	-4,1%	-8,2%	5,8%	5,7%	-4,0%	-18,0%
	2023	6,0%	-2,3%	2,7%	1,4%	-1,0%	4,8%	2,9%	-2,1%	-3,9%	-2,4%			5,6%

Evolución Fondo

