

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 geográf	Global	Management Fee	0,35%
Distrib/ Acumulación	Accumulation	Estrategía	Renta Variable	Performance Fee	15,0%
Ultimo precio disponible	31/12/2021 109,25 EUR	Fecha Creación Fondo	01/06/2017	Patrimonio	1 Mill. EUR

Rentabilidad	Volatilidad
1 AÑO 9,3%	30 D -
3 AÑOS -	90 D -
5 AÑOS -	180 D 15,1%
	1 AÑC 15,0%
	3 AÑOS

Asset Allocation	Sharpe
Renta Variable 96,0%	1 AÑO 1,51
Renta Fija -	3 AÑOS
Monetario 4,0%	5 AÑOS
TOTAL 100,0%	

Principales Posiciones		
1	APPLE INC	3,7%
2	BERKSHIRE HATH-B	3,4%
3	MICROSOFT CORP	3,3%
4	ALPHABET INC-C	3,0%
5	TAIWAN SEMIC-ADR	2,5%
6	JACOBS ENGIN GRP	2,4%
7	AMAZON.COM INC	2,3%
8	META PLATFORMS-A	2,3%
9	ACCENTURE PLC-A	2,3%
10	MERCK & CO	2,2%

Evolución Mensual Rentabilidad

	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ANUAL
AUDENTIA GLOB QUAL	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%
AUDENTIA GLOB QUAL	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%
INDEX 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%
INDEX SINTETICO	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%

Evolución Fondo

