

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	Índice	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
31/08/2022 77,7 EUR	01/06/2017	Mill. EUR

Rentabilidad		Volatilidad		Principales Posiciones	
1 AÑO	-27,4%	30 D	-	1	BANCO BILBAO VIZCAYA / 9,7%
3 AÑOS	-	90 D	-	2	XIAOMI CORP (XIACF US) 9,6%
5 AÑOS	-	180 D	-	3	ALIBABA GROUP HOLDING 8,7%
		1 AÑC	24,3%	4	BANCO SANTANDER SA (S) 8,4%
		3 AÑOS		5	THERMO FISHER SCIENTIF 4,9%
Asset Allocation		Sharpe		6	BROADCOM INC (AVGO U) 4,3%
Renta Variable	100,0%	1 AÑO	-1,85	7	ADOBE INC (ADBE US) 4,2%
Renta Fija	-	3 AÑOS		8	Unilever (UNA NA) 4,1%
Monetario	0,0%	5 AÑOS		9	AMERICAN TOWER (AMT) 3,5%
TOTAL	100,0%			10	UNITEDHEALTH GROUP IN 3,5%

Evolución Mensual Rentabilidad

	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ANUAL
AUDENTIA	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%					-28,9%
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%					-16,9%

Evolución Fondo

