Octubre, 2026

ADAMANTIUM, FI

Filosofía de Inversión

La estrategia de búsqueda de valor está centrada en cuatro bloques:

1. Quality Growth: Combinación de calidad y crecimiento, buen equipo gestor, balance sólido, operando en mercado en crecimiento, con existencia de potencial para incrementar cuota de mercado mientras mantiene poder de fijación de precios.

2. Growth: Alta tasa de crecimiento, generando beneficios o en una fase próxima a hacerlo.

3. Situaciones Especiales.

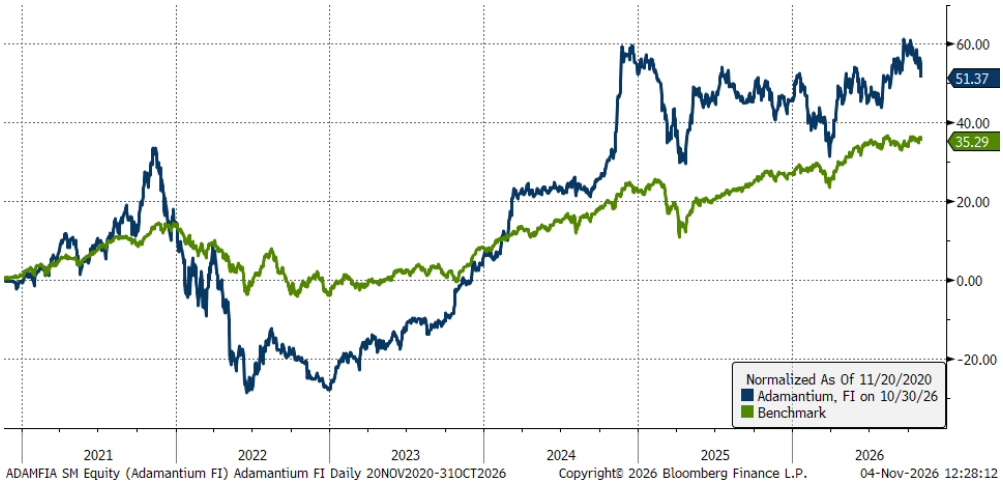
4. Inversiones en oportunidades Top-Down con análisis de la evolución - dentro del ciclo económico - de los diferentes sectores productivos en los que operan las compañías.

Descripción del fondo

Adamantium, FI es un fondo global flexible y dinámico, posibilitando una inversión de entre el 0% y el 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada, así como valores ligados directa o indirectamente a las criptodivisas.

El objetivo primordial del fondo es la obtención de revalorización del capital a largo plazo, a través de una estrategia de construcción de una cartera de entre 30 y 60 valores con un enfoque en el análisis fundamental de las compañías en toda su estructura de capital.

Rendimiento



* Benchmark: 50% MSCI World EUR / 50% SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF.

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Desde Inicio
2020											-0.22%	-0.19%	**-0.41%**	**-0.41%**
2021	-1.13%	2.77%	6.38%	2.80%	-5.37%	4.89%	0.93%	4.58%	-3.41%	12.86%	-2.05%	-8.34%	**13.94%**	**13.47%**
2022	-10.72%	-1.37%	4.42%	-11.90%	-9.62%	-13.02%	14.81%	-0.88%	-1.13%	-2.54%	-3.54%	-5.77%	**-36.53%**	**-27.98%**
2023	10.69%	0.99%	5.49%	-0.64%	2.98%	0.40%	3.48%	-2.24%	1.57%	8.77%	2.30%	5.89%	**46.66%**	**5.63%**
2024	0.86%	8.82%	5.94%	-1.21%	0.67%	0.64%	2.40%	-2.24%	2.16%	4.34%	19.93%	-3.11%	**44.31%**	**52.44%**
2025	2.22%	-7.29%	-5.68%	1.44%	5.23%	0.31%	5.07%	-4.98%	0.41%	2.73%	-2.41%	-0.78%	**-4.57%**	**45.48%**
2026	0.90%	-4.48%	-4.20%	8.61%	5.37%	-5.53%	1.32%	4.94%	1.96%	-3.85%			**4.05%**	**51.37%**

Información del Fondo

Nombre del fondo: Adamantium, FI
Gestora: ACCI Capital Investments SGIIC SA
Custodio: Bankinter SA
Auditor: BDO
Liquidez: Diaria
Moneda: EUR
Regulación: UCITS
Jurisdicción: España
Objetivo de retorno: 1Y Libor + 7%p.a.
Horizonte de inversión: 3-5 años
Inicio: 20 Noviembre, 2020

A (Min. 1.500 EUR):
ES01059959003
(Clase fundadora cerrada)

B (1 Participación):
ES0105959011
Com Gestión: 1.35% p.a.
Com Éxito: 9% p.a.

C (1 Participación):
ES0105959029
Com Gestión: 1.80% p.a.
Com Éxito: N.A.

D (Min. 600,000 EUR):
ES0105959037
Com Gestión: 1.35% p.a.
Com Éxito: N.A.

Composición Geográfica

Estados Unidos :	42.6%
Reino Unido :	9.0%
Alemania :	8.9%
España :	7.4%
Francia :	5.6%
Canadá :	4.9%
Italia :	2.7%
Taiwan :	2.3%
Australia :	2.2%

Distribución por Industria

Financials :	15.1%
Software & Services :	13.2%
Media & Entertainment :	10.1%
Telecommunications :	10.0%
Capital Goods :	8.8%
Semiconductors :	5.9%
Consumer Discretionary :	5.3%
Consumer Services :	3.6%
Healthcare :	3.0%

Información Clave

Nº posiciones :	57
% en cash :	0.9%
% en IIC´s :	12.7%
% en acciones :	86.3%
Small Cap :	5.5%
Mid Cap :	8.3%
Large Cap :	79.4%
% en derivados :	0.1%

Disclosures:

Retornos pasados no garantizan retornos futuros. Este documento es exclusivamente de carácter informativo. Puede consultar documentación adicional del fondo en nuestra página web o vía email

Portfolio Management Advisor:
Santiago Fuertes
sfuertes@accipartners.com