



## 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.

## 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):  
ES0105959003  
(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.

|      | 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%  |        |        |        | 8.21%   | 57.43%       |

## Composición Geográfica

|                  |       |
|------------------|-------|
| Estados Unidos : | 43.5% |
| Alemania :       | 8.4%  |
| Reino Unido :    | 7.9%  |
| España :         | 6.8%  |
| Francia :        | 5.9%  |
| Canadá :         | 4.4%  |
| Australia :      | 3.6%  |
| Italia :         | 2.3%  |
| Taiwan :         | 2.4%  |

## Distribución por Industria

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Software & Services :    | 14.9% |
| Financials :             | 13.9% |
| Media & Entertainment :  | 10.3% |
| Telecommunications :     | 9.4%  |
| Capital Goods :          | 9.3%  |
| Semiconductors :         | 6.6%  |
| Consumer Discretionary : | 5.3%  |
| Healthcare :             | 3.8%  |
| Consumer Services :      | 3.2%  |

## Información Clave

|                  |       |
|------------------|-------|
| Nº posiciones :  | 57    |
| % en cash :      | 1.0%  |
| % en IIC's :     | 13.0% |
| % en acciones :  | 85.9% |
| Small Cap :      | 5.4%  |
| Mid Cap :        | 12.1% |
| Large Cap :      | 82.5% |
| % 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