

AGF - Abante Equity Managers Clase A EUR

LU0861896669

Renta Variable Global

Nivel de riesgo
5 / 7

Gestor
Equipo de gestión de
Abante

Política de inversión

Abante Global Funds - Abante Equity Managers es un fondo que invertirá la mayoría de sus activos directa o indirectamente via fondos en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos, sin predeterminación en la distribución respecto a mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas.

Datos del fondo

| | | | |
|--------------------------|--|-----------------------------|-------|
| Valor liquidativo | 10,92 | TER | 2,37% |
| Inversión mínima | 500.000 EUR | Comisión gestión | 1,00% |
| Fecha lanzamiento | 01/03/2013 | Comisión suscripción | 0,00% |
| Depositario | Edmond de Rothschild | Comisión resultados | 9,00% |
| Auditor | PricewaterhouseCoopers Auditores S. L. | Comisión depósito | 0,15% |

Rentabilidad y riesgo*

Rentabilidad mensual

| | Anual | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. |
|------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2023 | 10,00% | 5,96% | -0,76% | 0,82% | -0,27% | 1,27% | 2,58% | 2,56% | -2,35% | | | | |
| 2022 | -23,47% | -7,94% | -3,52% | 0,69% | -4,31% | -3,90% | -6,61% | 10,00% | -3,47% | -8,10% | 3,90% | 3,17% | -4,73% |
| 2021 | 17,10% | -0,39% | 2,29% | 3,03% | 2,70% | -0,02% | 4,14% | 1,06% | 1,53% | -1,70% | 3,21% | -0,79% | 1,00% |
| 2020 | 7,21% | -0,13% | -6,96% | -12,39% | 10,06% | 3,62% | 1,51% | -0,36% | 4,74% | -0,95% | -1,20% | 8,69% | 2,48% |
| 2019 | 25,29% | 6,83% | 4,30% | 2,59% | 3,42% | -4,03% | 2,53% | 2,94% | -0,59% | 0,62% | 0,14% | 3,17% | 1,24% |
| 2018 | -9,97% | | | | | | | | | 0,00% | -4,36% | 0,99% | -6,80% |

Evolución de la rentabilidad



*Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Rentabilidad y riesgo

| | Rentab. | TAE | Volat. | R. Sh. |
|--------|---------|-------|--------|--------|
| 1 año | 3,22% | 3,22% | 11,37% | 0,28 |
| 3 años | 7,45% | 2,42% | 12,46% | 0,19 |

Detalle de la cartera - Agosto 2023

Distribución de activos



| | |
|--------------------|--------|
| Renta Variable | 98,28% |
| Activos Monetarios | 1,72% |

Distribución geográfica



| | |
|------------|--------|
| USA | 48,59% |
| Europa | 33,83% |
| Japón | 8,62% |
| Emergentes | 5,25% |
| Asia | 2,96% |
| Otros | 0,69% |

Distribución sectorial



| | |
|------------------------|--------|
| Tecnología Información | 20,45% |
| Consumo Discrecional | 13,23% |
| Consumo Básico | 13,20% |
| Salud | 12,27% |
| Industrial | 11,74% |
| Financiero | 10,73% |
| Servicios Comunicación | 6,97% |
| Materiales | 3,11% |
| Energía | 2,86% |
| Inmobiliario | 1,71% |

Las 10 posiciones con más peso en el fondo

| Producto | Categoría | % | Producto | Categoría | % |
|---------------------------------|-----------------------|-------|---|---------------------------|------|
| Fundsmith - Equity | Renta Variable Global | 11,11 | Baillie Gifford - Worldwide Long Term B | Renta Variable Global | 7,04 |
| MELCHIOR European Opportunities | Renta Variable Europa | 11,01 | Lonvia Avenir Mid-Cap Europe | Renta Variable Europa | 6,74 |
| Lindsell - Train Global Equity | Renta Variable Global | 11,01 | Edgewood L Select - US Select Growth | Renta Variable USA | 6,05 |
| Smead U.S. Value UCITS Fund | Renta Variable USA | 7,16 | BDL Convictions | Renta Variable Europa | 5,70 |
| Natixis -Thematics Safety | Renta Variable Global | 7,16 | Magna - New Frontiers | Renta Variable Emergen... | 5,25 |