

AGF - Abante Equity Managers Clase B EUR

LU0861895935
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	9,69	TER	3,36%
Inversión mínima	1 participación	Comisión gestión	2,00%
Fecha lanzamiento	19/02/2019	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	5,75%	5,86%	-0,85%	0,75%									
2022	-24,22%	-8,01%	-3,60%	0,60%	-4,39%	-3,99%	-6,69%	9,93%	-3,56%	-8,18%	3,80%	3,10%	-4,81%
2021	16,03%	-0,47%	2,23%	2,94%	2,62%	-0,09%	4,06%	0,98%	1,45%	-1,77%	3,13%	-0,87%	0,93%
2020	6,50%	-0,21%	-7,04%	-12,46%	9,98%	3,54%	1,43%	-0,45%	4,65%	-1,04%	-1,29%	8,95%	2,41%
2019	12,17%		0,30%	2,52%	3,33%	-4,11%	2,45%	2,85%	-0,67%	0,54%	0,05%	3,25%	1,28%

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidad y riesgo

	Rentab.	TAE	Volat.	R. Sh.
1 año	-10,17%	-10,17%	15,81%	-0,64
3 años	21,96%	6,84%	13,20%	0,52

*Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
*Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2016 y 2018.

Detalle de la cartera - Marzo 2023

Distribución de activos

Renta Variable	97,50%
Activos Monetarios	2,50%

Distribución geográfica

USA	49,22%
Europa	33,92%
Japón	8,77%
Emergentes	6,64%
Asia	1,37%
Otros	0,08%

Distribución sectorial

Tecnología Información	20,99%
Consumo Discrecional	14,44%
Salud	13,86%
Consumo Básico	11,69%
Industrial	10,88%
Financiero	10,02%
Servicios Comunicación	7,06%
Materiales	3,06%
Energía	2,96%
Inmobiliario	1,56%

Las 10 posiciones con más peso en el fondo

Producto	Categoría	%	Producto	Categoría	%
Melchior European Opportunities -P1	Renta Variable Europa	12,61	MAJ Invest Global Value Equities	Renta Variable Global	7,99
Fundsmith - Equity	Renta Variable Global	10,93	Natixis -Thematics Safety	Renta Variable Global	7,94
Lindsell - Train Global Equity	Renta Variable Global	10,88	Lonvia Avenir Mid-Cap Europe	Renta Variable Europa	7,11
Smead U.S. Value UCITS Fund	Renta Variable USA	8,54	Edgewood L Select - US Select Growth IZ Eur Hedg...	Renta Variable USA	6,15
Baillie Gifford - Worldwide Long Term B	Renta Variable Global	8,05	Magna - New Frontiers	Renta Variable Emergen...	5,04