

**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 vía 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**

<b>Valor liquidativo</b>	9,69	<b>TER</b>	3,36%
<b>Inversión mínima</b>	1 participación	<b>Comisión gestión</b>	2,00%
<b>Fecha lanzamiento</b>	19/02/2019	<b>Comisión suscripción</b>	0,00%
<b>Depositario</b>	Edmond de Rothschild	<b>Comisión resultados</b>	9,00%
<b>Auditor</b>	PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.	<b>Comisión depósito</b>	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

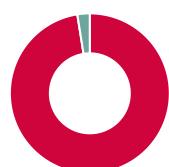
	Rentab.	TAE	Volat.	R. Sh.
1 año	-10,17%	-10,17%	15,81%	-0,64
3 años	21,96%	6,84%	13,20%	0,52

\*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	%
Melchior European Opportunities -P1	Renta Variable Europa	12,61
Fundsmith - Equity	Renta Variable Global	10,93
Lindsell - Train Global Equity	Renta Variable Global	10,88
Smead U.S. Value UCITS Fund	Renta Variable USA	8,54
Baillie Gifford - Worldwide Long Term B	Renta Variable Global	8,05

Producto	Categoría	%
MAJ Invest Global Value Equities	Renta Variable Global	7,99
Natixis -Thematics Safety	Renta Variable Global	7,94
Lonvia Avenir Mid-Cap Europe	Renta Variable Europa	7,11
Edgewood L Select - US Select Growth IZ Eur Hedg...	Renta Variable USA	6,15
Magna - New Frontiers	Renta Variable Emergen...	5,04