

AGF - Abante Equity Managers Clase C USD Hedge

LU1121308024

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	10,06	TER	2,37%
Inversión mínima	300 participación	Comisión gestión	1,00%
Fecha lanzamiento	24/02/2020	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	2,32%	6,25%	-0,61%	0,91%	-0,10%	1,43%	2,69%	2,72%	-2,19%	-3,56%	-4,77%		
2022	-22,04%	-7,85%	-3,45%	0,68%	-4,15%	-3,75%	-6,51%	10,11%	-3,29%	-7,90%	4,04%	3,56%	-4,50%
2021	17,17%	-0,34%	2,36%	2,95%	2,79%	0,03%	4,02%	1,11%	1,57%	-1,80%	3,21%	-0,80%	1,02%
2020	7,66%		-7,95%	-11,57%	10,42%	3,74%	1,42%	-0,32%	4,87%	-1,04%	-1,16%	8,73%	2,41%

Evolución de la rentabilidad



Rentabilidad y riesgo

	Rentab.	TAE	Volat.	R. Sh.
1 año	1,20%	1,20%	10,27%	0,12
3 años	4,06%	1,34%	12,39%	0,11

*Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Detalle de la cartera - Octubre 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	%
MELCHIOR European Opportunities	Renta Variable Europa	10,32
Fundsmith - Equity	Renta Variable Global	9,42
Lindsell - Train Global Equity	Renta Variable Global	7,71
BDL Convictions	Renta Variable Europa	6,95
Edgewood L Select - US Select Growth	Renta Variable USA	6,49

Producto	Categoría	%
Smead U.S. Value UCITS Fund	Renta Variable USA	6,38
MAJ Invest Global Value Equities	Renta Variable Global	6,24
Magna - New Frontiers	Renta Variable Emergen...	6,24
Lonvia Avenir Mid-Cap Europe	Renta Variable Europa	6,16
Baillie Gifford - Worldwide Long Term B	Renta Variable Global	6,15