

AGF - Abante European Quality Equity Fund Clase C EUR

LU1121307646

Renta Variable Europa

Nivel de riesgo
5 / 7

Gestor
Josep Prats

Política de inversión

Abante Global Funds - European Quality Equity es un fondo que invertirá, mayoritariamente, en compañías europeas sin predeterminación geográfica o sectorial, con sesgo a calidad y de capitalización grande. La selección de acciones estará centrada en las estimaciones de beneficios a medio y largo plazo y factores cualitativos para determinar el valor objetivo de la compañía.

Datos del fondo

Valor liquidativo	12,43	TER	1,77%
Inversión mínima	1 participación	Comisión gestión	1,35%
Fecha lanzamiento	21/08/1911	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	15,63%	14,44%	3,31%	-1,42%	0,10%	-0,88%							
2022	-13,89%	-1,45%	-10,11%	-2,78%	-4,15%	5,71%	-12,53%	8,52%	-5,01%	-4,55%	8,47%	11,71%	-5,38%
2021	27,09%	-2,47%	9,83%	8,16%	0,92%	4,85%	-1,56%	-1,33%	2,69%	0,06%	2,31%	-3,61%	5,34%
2020	-16,18%	-6,21%	-9,82%	-25,88%	2,71%	4,23%	5,80%	-4,10%	4,93%	-7,74%	-6,47%	35,47%	0,36%
2019	33,84%	7,07%	7,87%	-0,71%	8,70%	-9,13%	5,65%	-0,03%	-2,78%	6,35%	2,51%	3,80%	1,68%
2018	-23,67%	4,85%	-4,17%	-5,05%	6,53%	-5,76%	-1,07%	5,01%	-6,67%	1,75%	-8,89%	-0,80%	-10,62%

Evolución de la rentabilidad



Rentabilidad y riesgo

	Rentab.	TAE	Volat.	R. Sh.
1 año	14,10%	14,10%	22,06%	0,64
3 años	58,04%	16,45%	25,90%	0,64
5 años	13,15%	2,50%	27,07%	0,09

*Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Detalle de la cartera - Mayo 2023

Distribución de activos



Renta Variable 100,00%

Distribución geográfica



Europa 100,00%

Distribución sectorial



Financiero	32,28%
Consumo Discrecional	26,85%
Tecnología Información	18,73%
Industrial	8,44%
Materiales	4,83%
Consumo Básico	4,51%
Energía	4,36%

Las 5 posiciones con más peso en el fondo

Producto	Categoría	%
Inditex S.A	Renta Variable Europa	4,93
ASML Holding	Renta Variable Europa	4,84
Air Liquide SA	Renta Variable Europa	4,79
Infineon Technologies AG	Renta Variable Europa	4,77
SAP SE	Renta Variable Europa	4,73