

AGF - Spanish Opportunities Clase A EUR

LU0861897394

Renta Variable Europa

Nivel de riesgo
5 / 7

Gestor
José Ramón Iturriaga

Política de inversión

Abante Global Funds - Spanish Opportunities es un fondo long-only que invertirá entre un 75% y un 100% en compañías domiciliadas, principalmente, en España y que cotizan en un mercado regulado. Se centrará en acciones de empresas infravaloradas por el mercado, sin preferencia sectorial. El resto de los activos podrán ser renta fija (con preferencia del sector público y a corto plazo), efectivo, depósitos o instrumentos del mercado monetario.

Datos del fondo

Valor liquidativo	12,96	TER	2,00%
Inversión mínima	500.000 EUR	Comisión gestión	1,35%
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	16,71%	13,25%	3,82%	-7,74%	0,06%	-1,63%	8,45%	3,44%	-2,56%				
2022	0,44%	4,32%	-0,29%	0,56%	0,48%	3,01%	-7,41%	-4,53%	-0,77%	-4,52%	5,15%	7,30%	-1,80%
2021	8,18%	-2,50%	11,79%	5,03%	1,18%	2,42%	-4,60%	-0,42%	0,05%	-0,37%	1,04%	-10,60%	6,62%
2020	-28,30%	-6,03%	-7,62%	-39,26%	4,19%	0,05%	2,22%	-3,66%	6,18%	-5,16%	-5,25%	31,88%	5,26%
2019	2,72%	4,00%	1,71%	-3,72%	4,52%	-5,58%	-1,61%	-4,96%	-5,79%	6,49%	2,60%	2,86%	3,24%
2018	-11,95%	6,57%	-1,47%	-1,43%	6,66%	-5,82%	1,07%	3,15%	-4,68%	0,00%	-10,65%	1,95%	-6,44%

Evolución de la rentabilidad



Rentabilidad y riesgo

	Rentab.	TAE	Volat.	R. Sh.
1 año	23,46%	23,46%	17,94%	1,31
3 años	58,19%	16,52%	21,41%	0,77
5 años	-20,41%	-4,46%	25,53%	-0,17
10 años	12,72%	1,20%	23,93%	0,05

*Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Detalle de la cartera - Agosto 2023

Distribución de activos



Renta Variable 100,00%

Distribución geográfica



Europa 100,00%

Distribución sectorial



- Financiero 40,00%
- Inmobiliario 19,67%
- Consumo Discrecional 11,16%
- Industrial 10,42%
- Tecnología Información 9,25%
- Servicios Comunicación 6,35%
- Materiales 3,15%

Las 5 posiciones con más peso en el fondo

Producto	Categoría	%
Caixabank SA	Renta Variable Europa	7,55
Unicaja Banco SA	Renta Variable Europa	6,84
Banco Sabadell SA	Renta Variable Europa	5,52
Sacyr Vallehermoso SA	Renta Variable Europa	5,44
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	Renta Variable Europa	5,13