

AGF - Spanish Opportunities Clase C EUR

LU1121307729

Renta Variable Europa

Nivel de riesgo
7 / 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	6,96	TER	1,99%
Inversión mínima	1 participación	Comisión gestión	1,35%
Fecha lanzamiento	16/2/2015	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.
2022	3,03%	4,32%	-0,30%	0,55%	-1,49%								
2021	8,18%	-2,51%	11,79%	5,04%	1,17%	2,42%	-4,62%	-0,41%	0,06%	-0,37%	1,04%	-10,61%	6,63%
2020	-28,30%	-6,04%	-7,62%	-39,26%	4,20%	0,04%	2,23%	-3,66%	6,17%	-5,17%	-5,24%	31,87%	5,27%
2019	2,74%	4,00%	1,71%	-3,72%	4,53%	-5,59%	-1,62%	-4,95%	-5,80%	6,50%	2,61%	2,85%	3,25%
2018	-11,95%	6,57%	-1,46%	-1,43%	6,65%	-5,81%	1,07%	3,15%	-4,68%		-10,65%	1,95%	-6,44%
2017	4,98%	1,46%	2,17%	8,41%	0,84%		-7,07%	2,96%	-2,64%	-0,62%	-0,25%	-0,80%	1,12%

Evolución de la rentabilidad



*Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Rentabilidad y riesgo

	Rentab.	TAE	Volat.	R. Sh.
1 año	-4,33%	-4,33%	20,75%	-0,21
3 años	-21,60%	-7,77%	29,19%	-0,27
5 años	-33,04%	-7,70%	24,91%	-0,31

Detalle de la cartera - Abril 2022

Distribución de activos



Renta Variable 100,00%

Distribución geográfica



Europa 100,00%

Distribución sectorial



- Financiero 35,83%
- Consumo Discrecional 24,80%
- Inmobiliario 9,32%
- Industrial 8,99%
- Servicios Comunicación 8,80%
- Energía 4,49%
- Materiales 4,33%
- Tecnología Información 3,43%

Las 5 posiciones con más peso en el fondo

Producto	Categoría	%
CaixaBank SA	Renta Variable Europa	7,73
Unicaja Banco SA	Renta Variable Europa	7,03
Aedas Homes SA	Renta Variable Europa	6,10
Sacyr SA	Renta Variable Europa	5,52
Melia Hotels International SA	Renta Variable Europa	5,44