

# Abante Patrimonio Global FI Clase A

ES0105013033

Renta Variable Global

Nivel de riesgo  
**3 / 7**

Gestor  
Equipo de gestión de  
Abante

## Política de inversión

Abante Patrimonio Global FI es un Fondo de Fondos global con objetivo de revalorización del capital a largo plazo. Tiene como objetivo obtener rentabilidades similares a las de la renta variable en ciclos completos de Bolsa con una menor volatilidad. El fondo invertirá mayoritariamente en otros fondos de inversión con políticas de gestión muy activas que les permitan separarse de sus índices de referencia. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 75% MSCI World Index, 15% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia Index.

## Datos del fondo

<b>Valor liquidativo</b>	20,94	<b>TER</b>	1,87%
<b>Inversión mínima</b>	10 EUR	<b>Comisión gestión</b>	1,00%
<b>Fecha lanzamiento</b>	06/11/2003	<b>Comisión suscripción</b>	3,00%
<b>Depositario</b>	Bankinter	<b>Comisión resultados</b>	0,00%
<b>Auditor</b>	PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.	<b>Comisión depósito</b>	0,10%

## Rentabilidad y riesgo\*

### Rentabilidad mensual

	Anual	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
2024	9,27%	1,67%	2,32%	2,51%	-2,38%	1,06%	1,34%	1,79%	0,69%				
2023	10,12%	4,26%	-0,27%	0,50%	0,00%	0,49%	2,05%	0,95%	-0,86%	-1,63%	-2,73%	3,97%	3,20%
2022	-13,36%	-4,47%	-2,05%	2,31%	-2,63%	-1,72%	-5,45%	7,71%	-2,64%	-5,99%	3,27%	2,74%	-4,37%
2021	19,69%	-0,44%	2,35%	4,44%	1,53%	0,15%	2,76%	1,23%	1,77%	-1,84%	3,41%	-0,07%	2,99%
2020	-5,37%	-2,21%	-5,74%	-14,88%	7,77%	2,66%	0,58%	-0,19%	3,30%	-0,55%	-2,04%	6,49%	1,33%
2019	10,34%	4,81%	1,67%	0,08%	2,11%	-3,92%	1,91%	-0,19%	-2,01%	1,22%	0,66%	2,38%	1,43%

### Evolución de la rentabilidad



### Rentabilidad y riesgo

	Rentab.	TAE	Volat.	R. Sh.
1 año	12,51%	12,48%	6,39%	1,95
3 años	8,79%	2,85%	9,06%	0,31
5 años	24,92%	4,55%	11,20%	0,41
10 años	33,82%	2,95%	9,97%	0,30

\*Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

\*Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2004, 2006, 2009 y 2011

## Detalle de la cartera - Agosto 2024

### Distribución de activos



Renta Variable	78,79%
Activos Monetarios	16,18%
Renta Fija	5,04%

### Distribución geográfica



USA	66,12%
Europa	22,78%
Emergentes	3,66%
Japón	2,92%
Otros	2,40%
Asia	2,12%

### Distribución sectorial



Tecnología Información	18,91%
Salud	15,89%
Industrial	14,64%
Financiero	14,33%
Servicios Públicos	8,38%
Consumo Discrecional	7,79%
Consumo Básico	6,54%
Servicios Comunicación	5,04%
Materiales	4,81%
Energía	2,27%

## Las 10 posiciones con más peso en el fondo

Producto	Categoría	%
Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías)		8,16
MS - Global Brands	Renta Variable Global	7,28
Robeco BP U.S. Premium Equities	Renta Variable USA	7,03
ETF iShares MSCI World Minimum Volatility ESG	Renta Variable Global	6,39
MFS - Global Equity Fund I1	Renta Variable Global	6,20

Producto	Categoría	%
Nordea Global Climate and Environment Fund	Renta Variable Global	6,18
Wellington Enduring assets Fund	Renta Variable Global	5,82
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Renta Variable USA	5,41
Eleva - European Selection	Renta Variable Europa	5,24
Capital Group - New Perspective Z	Renta Variable Global	5,20