

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

Valor liquidativo	18,27	TER	1,87%
Inversión mínima	10	Comisión gestión	1,00%
Fecha lanzamiento	11/06/2003	Comisión suscripción	3,00%
Depositario	Bankinter	Comisión resultados	0,00%
Auditor	PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.	Comisión depósito	0,10%

Rentabilidad y riesgo*

Rentabilidad mensual

	Anual	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
2023	5,03%	4,26%	-0,27%	0,50%	0,00%	0,49%							
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%
2018	-9,81%	0,39%	-1,64%	-1,26%	3,32%	0,14%	-0,19%	0,34%	-1,17%	-0,38%	-4,24%	-1,24%	-4,13%

Evolución de la rentabilidad



*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

Rentabilidad y riesgo

	Rentab.	TAE	Volat.	R. Sh.
1 año	-0,67%	-0,67%	10,37%	-0,07
3 años	18,73%	5,88%	9,93%	0,59
5 años	1,67%	0,33%	11,37%	0,03
10 años	28,79%	2,56%	9,91%	0,26

Detalle de la cartera - Mayo 2023

Distribución de activos



■ Renta Variable	81,58%
■ Activos Monetarios	14,29%
■ Renta Fija	4,13%

Distribución geográfica



■ USA	58,96%
■ Europa	24,93%
■ Japón	7,07%
■ Emergentes	4,47%
■ Asia	3,60%
■ Otros	0,18%

Distribución sectorial



■ Tecnología Información	20,74%
■ Salud	14,85%
■ Industrial	13,04%
■ Financiero	11,18%
■ Consumo Básico	8,41%
■ Consumo Discrecional	8,40%
■ Servicios Comunicación	6,21%
■ Servicios Públicos	6,03%
■ Materiales	5,11%
■ Energía	3,06%

Las 10 posiciones con más peso en el fondo

Producto	Categoría	%	Producto	Categoría	%
Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías)		13,48	Robeco BP U.S. Premium Equities	Renta Variable USA	5,14
Capital Group - New Perspective Z	Renta Variable Global	7,19	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	Renta Variable USA	4,94
MFS - Global Equity Fund I1	Renta Variable Global	7,05	Wellington Enduring assets Fund	Renta Variable Global	4,84
ETF iShares MSCI World Minimum Volatility ESG	Renta Variable Global	6,60	Nordea Global Climate and Environment Fund	Renta Variable Global	4,67
MS - Global Brands	Renta Variable Global	6,31	Invesco S&P 500 ESG HE UCITS ETF	Renta Variable USA	4,63