

Abante Patrimonio Global FI Clase I

ES0105013009

Renta Variable Global

Nivel de riesgo
5 / 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	14,08	TER	1,89%
Inversión mínima	10	Comisión gestión	1,00%
Fecha lanzamiento	24/7/2009	Comisión suscripción	0,00%
Depositario	Bankinter	Comisión resultados	9,00%
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.
2022	-13,38%	-4,47%	-2,21%	2,48%	-2,63%	-1,72%	-5,45%						
2021	17,96%	-0,41%	2,18%	4,07%	1,40%	0,14%	2,53%	1,13%	1,62%	-1,69%	3,13%	-0,06%	2,74%
2020	-5,37%	-2,21%	-5,74%	-14,88%	7,77%	2,65%	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	-9,83%	0,36%	-1,61%	-1,26%	3,25%	0,13%	-0,17%	0,31%	-1,10%	-0,38%	-4,24%	-1,24%	-4,13%
2017	5,05%	0,16%	1,55%	1,26%	0,55%	0,27%	-0,95%	-0,23%	-0,54%	1,89%	0,92%	-0,95%	1,04%

Evolución de la rentabilidad



Rentabilidad y riesgo

	Rentab.	TAE	Volat.	R. Sh.
1 año	-7,33%	-7,33%	12,61%	-0,58
3 años	0,04%	0,01%	13,39%	0,00
5 años	-1,75%	-0,35%	10,91%	-0,03
10 años	32,01%	2,81%	9,44%	0,30

*Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

*Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2011 y 2016

Detalle de la cartera - Junio 2022

Distribución de activos



Renta Variable	79,57%
Activos Monetarios	13,72%
Renta Fija	6,71%

Distribución geográfica



USA	60,88%
Europa	25,13%
Japón	5,83%
Emergentes	4,45%
Asia	3,36%
Otros	0,34%

Distribución sectorial



Tecnología Información	22,44%
Salud	16,22%
Industrial	11,80%
Financiero	10,26%
Consumo Discrecional	8,86%
Consumo Básico	8,79%
Servicios Comunicación	6,98%
Servicios Públicos	5,30%
Materiales	5,26%
Energía	2,62%

Las 10 posiciones con más peso en el fondo

Producto	Categoría	%	Producto	Categoría	%
Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías)	Activos Monetarios	12,54	Robeco BP U.S. Premium Equities	Renta Variable USA	5,59
Capital Group - New Perspective P	Renta Variable Global	10,34	Eleva - European Selection	Renta Variable Europa	5,44
MFS - Global Equity Fund I1	Renta Variable Global	9,60	MS - Global Brands	Renta Variable Global	5,40
Invesco S&P 500 UCITS ETF	Renta Variable USA	8,74	Wellington Enduring Assets Fund	Renta Variable Global	4,59
Seilern International Funds PLC - Seilern World Gr...	Renta Variable Global	6,10	Nordea Global Climate and Environment Fund	Renta Variable Global	4,33