

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	21,04	TER	1,94%
Inversión mínima	10 EUR	Comisión gestión	1,00%
Fecha lanzamiento	06/11/2003	Comisión suscripción	3,00%
Depositorio	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.
2024	9,81%	1,67%	2,32%	2,51%	-2,38%	1,06%	1,34%	1,79%	0,69%	0,50%			
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



*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	14,60%	14,52%	6,47%	2,24
3 años	11,49%	3,69%	9,07%	0,41
5 años	24,04%	4,40%	11,20%	0,39
10 años	34,85%	3,03%	9,98%	0,30

Detalle de la cartera - Septiembre 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	%	Producto	Categoría	%
Robeco BP U.S. Premium Equities	Renta Variable USA	7,43	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Renta Variable USA	5,80
MS - Global Brands	Renta Variable Global	7,28	AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio	Renta Variable Global	5,41
Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías)		6,94	Eleva - European Selection	Renta Variable Europa	5,06
MFS - Global Equity Fund I1	Renta Variable Global	6,44	Capital Group - New Perspective Z	Renta Variable Global	5,06
Nordea Global Climate and Environment Fund	Renta Variable Global	6,06	Fidelity Funds - Japan Value Fund	Renta Variable Japón	4,63