

Abante Quant Value Small Caps FI

ES0162950002

Renta Variable Global

Nivel de riesgo
4 / 7

Gestor
Narciso Benítez

Política de inversión

El fondo invierte más de un 75% en renta variable. Principalmente en valores internacionales de baja capitalización, con una liquidez razonable, y también en valores de media/alta capitalización. Invertirá fundamentalmente en Europa, Asia y EEUU, y el resto en Australia, Canadá, Latinoamérica y/u otros países, incluyendo emergentes (sin superar el 25%). La exposición al riesgo divisa no superará el 80%. La selección de valores se apoya en un método cuantitativo que, dentro del universo "value" definido por aquellas compañías infravaloradas y de gran solidez financiera, escoge aquellas con mejor dinámica de precios ("momentum").

Datos del fondo

Valor liquidativo	15,32	TER	2,38%
Inversión mínima	10 EUR	Comisión gestión	1,35%
Fecha lanzamiento	26/10/2017	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.
2024	32,14%	3,94%	2,13%	5,89%	-3,68%	1,88%	-1,12%	4,24%	-2,11%	2,66%	0,25%	15,35%	
2023	5,73%	3,32%	0,19%	-0,13%	1,01%	-3,51%	-0,58%	2,36%	-2,37%	2,69%	-2,24%	1,26%	3,90%
2022	-3,36%	-4,56%	0,97%	2,08%	1,32%	1,95%	-9,20%	3,86%	-0,81%	-1,63%	1,18%	4,31%	-2,07%
2021	17,88%	2,70%	6,76%	6,84%	2,25%	0,57%	1,70%	-5,45%	2,12%	1,40%	-0,68%	-1,97%	0,93%
2020	-4,58%	-2,34%	-10,35%	-14,92%	9,81%	2,67%	0,10%	-3,60%	3,82%	3,53%	-1,63%	6,96%	4,12%
2019	20,00%	4,76%	2,21%	0,04%	2,87%	-3,98%	-0,09%	2,05%	-0,82%	3,18%	0,69%	2,99%	4,82%

Evolución de la rentabilidad



Rentabilidad y riesgo

	Rentab.	TAE	Volat.	R. Sh.
1 año	39,04%	38,92%	16,71%	2,33
3 años	33,36%	10,06%	13,68%	0,74
5 años	59,19%	9,73%	15,30%	0,64

*Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

*Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2018

Detalle de la cartera - Noviembre 2024

Distribución de activos



Renta Variable 100,00%

Distribución geográfica



USA 78,48%
Japón 11,80%
Europa 5,11%
Otros 3,32%
Asia 1,29%

Distribución sectorial



Consumo Discrecional 32,65%
Industrial 21,67%
Energía 12,43%
Materiales 8,73%
Tecnología Información 8,47%
Consumo Básico 4,88%
Salud 3,96%
Inmobiliario 3,89%
Otros Sectores 3,32%

Las 5 posiciones con más peso en el fondo

Producto	Categoría	%
AppLovin Corporation	Renta Variable USA	5,97
FTAI Aviation Ltd.	Renta Variable USA	5,56
Sprouts Farmers Market, Inc.	Renta Variable USA	4,41
Toll Brothers INC	Renta Variable USA	3,90
Vertiv Holdings Co	Renta Variable USA	3,88