

AGF - Abante Equity Managers Clase A EUR

LU0861896669

Renta Variable Global

Nivel de riesgo

5 / 7

Gestor

Equipo de gestión de Abante

Política de inversión

Abante Global Funds - Abante Equity Managers es un fondo que invertirá la mayoría de sus activos directa o indirectamente via fondos en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos, sin predeterminación en la distribución respecto a mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas.

Datos del fondo

Valor liquidativo	12,57	TER	2,85%
Inversión mínima	500.000 EUR	Comisión gestión	1,00%
Fecha lanzamiento	01/03/2013	Comisión suscripción	0,00%
Depositario	Edmond de Rothschild	Comisión resultados	9,00%
Auditor	PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.	Comisión depósito	0,15%

Rentabilidad y riesgo*

Rentabilidad mensual

	Anual	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
2024	10,88%	1,39%	3,37%	2,63%	-2,59%	2,18%	-0,28%	1,26%	0,15%	1,48%	-1,28%	4,56%	-2,23%
2023	14,24%	5,96%	-0,76%	0,82%	-0,27%	1,27%	2,58%	2,56%	-2,35%	-3,55%	-4,89%	7,48%	5,33%
2022	-23,47%	-7,94%	-3,52%	0,69%	-4,31%	-3,90%	-6,61%	10,00%	-3,47%	-8,10%	3,90%	3,17%	-4,73%
2021	17,10%	-0,39%	2,29%	3,03%	2,70%	-0,02%	4,14%	1,06%	1,53%	-1,70%	3,21%	-0,79%	1,00%
2020	7,21%	-0,13%	-6,96%	-12,39%	10,06%	3,62%	1,51%	-0,36%	4,74%	-0,95%	-1,20%	8,69%	2,48%
2019	25,29%	6,83%	4,30%	2,59%	3,42%	-4,03%	2,53%	2,94%	-0,59%	0,62%	0,14%	3,17%	1,24%

Evolución de la rentabilidad



Rentabilidad y riesgo

	Rentab.	TAE	Volat.	R. Sh.
1 año	10,88%	10,78%	8,71%	1,24
3 años	-3,06%	-1,03%	12,39%	-0,08
5 años	21,71%	4,00%	13,22%	0,30

*Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Detalle de la cartera - Diciembre 2024

Distribución de activos



Renta Variable	99,91%
Activos Monetarios	0,09%

Distribución geográfica



USA	47,65%
Europa	38,47%
Asia	5,33%
Emergentes	5,27%
Japón	1,95%
Otros	1,33%

Distribución sectorial



Tecnología Información	17,97%
Salud	14,86%
Industrial	13,67%
Consumo Discrecional	12,95%
Financiero	9,91%
Consumo Básico	7,49%
Servicios Comunicación	7,19%
Servicios Públicos	6,61%
Energía	3,71%
Materiales	3,15%

Las 10 posiciones con más peso en el fondo

Producto	Categoría	%	Producto	Categoría	%
MELCHIOR European Opportunities	Renta Variable Europa	7,37	MAJ Invest Global Value Equities	Renta Variable Global	6,66
GMO Funds PLC - GMO Quality Investment Fund	Renta Variable USA	7,35	Brown Advisory U.S. Smaller Companies Fund	Renta Variable USA	6,26
Fundsmith - Equity	Renta Variable Global	7,28	Lonvia Avenir Mid-Cap Europe	Renta Variable Europa	6,04
Lindsell - Train Global Equity	Renta Variable Global	7,25	Polar Capital Funds PLC - Biotechnology Fund	Renta Variable Global	5,74
Findlay Park American Fund	Renta Variable USA	6,93	Baillie Gifford - Worldwide Long Term B	Renta Variable Global	5,60