

AGF - Abante European Quality Equity Fund Clase C EUR

LU1121307646
Renta Variable Europa

Nivel de riesgo
5 / 7

Gestor
Josep Prats

Política de inversión

Abante Global Funds - European Quality Equity es un fondo que invertirá, mayoritariamente, en compañías europeas sin predeterminación geográfica o sectorial, con sesgo a calidad y de capitalización grande. La selección de acciones estará centrada en las estimaciones de beneficios a medio y largo plazo y factores cualitativos para determinar el valor objetivo de la compañía.

Datos del fondo

Valor liquidativo	14,14	TER	2,53%
Inversión mínima	300 EUR	Comisión gestión	1,35%
Fecha lanzamiento	01/02/2015	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	2,86%	0,70%	5,14%	5,17%	-1,28%	2,70%	-3,85%	-1,55%	-0,41%	0,24%	-3,59%		
2023	27,91%	14,44%	3,31%	-1,42%	0,10%	-0,88%	5,24%	2,88%	-4,34%	-2,26%	-4,67%	10,48%	3,76%
2022	-13,89%	-1,45%	-10,11%	-2,78%	-4,15%	5,71%	-12,53%	8,52%	-5,01%	-4,55%	8,47%	11,71%	-5,38%
2021	27,09%	-2,47%	9,83%	8,16%	0,92%	4,85%	-1,56%	-1,33%	2,69%	0,06%	2,31%	-3,61%	5,34%
2020	-16,18%	-6,21%	-9,82%	-25,88%	2,71%	4,23%	5,80%	-4,10%	4,93%	-7,74%	-6,47%	35,47%	0,36%
2019	33,84%	7,07%	7,87%	-0,71%	8,70%	-9,13%	5,65%	-0,03%	-2,78%	6,35%	2,51%	3,80%	1,68%

Evolución de la rentabilidad



Rentabilidad y riesgo

	Rentab.	TAE	Volat.	R. Sh.
1 año	17,91%	17,86%	14,66%	1,22
3 años	15,04%	4,77%	21,06%	0,23
5 años	27,40%	4,96%	26,34%	0,19

*Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Detalle de la cartera - Octubre 2024

Distribución de activos



Renta Variable 100,00%

Distribución geográfica



Europa 100,00%

Distribución sectorial



- Financiero 32,28%
- Consumo Discrecional 26,85%
- Tecnología Información 18,73%
- Industrial 8,44%
- Materiales 4,83%
- Consumo Básico 4,51%
- Energía 4,36%

Las 5 posiciones con más peso en el fondo

Producto	Categoría	%
Siemens AG	Renta Variable Europa	4,79
Intesa Sanpaolo S.P.A.	Renta Variable Europa	4,77
Schneider Electric SE	Renta Variable Europa	4,60
Vonovia	Renta Variable Europa	4,52
Inditex S.A	Renta Variable Europa	4,51