

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	14,67	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	6,69%	0,70%	5,14%	5,17%	-1,28%	2,70%	-3,85%	-1,55%	-0,41%	0,24%			
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	16,58%	16,48%	15,12%	1,09
3 años	22,07%	6,87%	21,09%	0,33
5 años	35,46%	6,25%	26,42%	0,24

*Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Detalle de la cartera - Septiembre 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	%
Inditex S.A	Renta Variable Europa	5,59
UniCredit S.p.A.	Renta Variable Europa	5,07
Vonovia	Renta Variable Europa	4,69
Siemens AG	Renta Variable Europa	4,65
Air Liquide SA	Renta Variable Europa	4,44