

Abante Global Funds - Abante Pangea Fund-€A

DATOS GENERALES

Fecha de inicio	17-5-13
ISIN	LU0925041237
Clase	A
Divisa	EUR
Ticker	AGFPAE LX
Comisiones	
Gestión	1,35%
Resultados	9,00%
Depósito	0,15%
Inversión mínima	500.000 EUR
Depositario	Rothschild (BPERE)

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Abante Global Funds - Abante Pangea Fund es un fondo global, dinámico y multiactivo que tratará de reflejar de una manera flexible la visión macroeconómica y microeconómica que tiene el gestor. El fondo podrá invertir en todos los tipos de activos financieros como acciones, bonos e instrumentos del mercado monetario. El fondo invertirá de manera estructural en una cartera diversificada de acciones, aunque el nivel de inversión real podrá variar entre el 0% y el 140%.

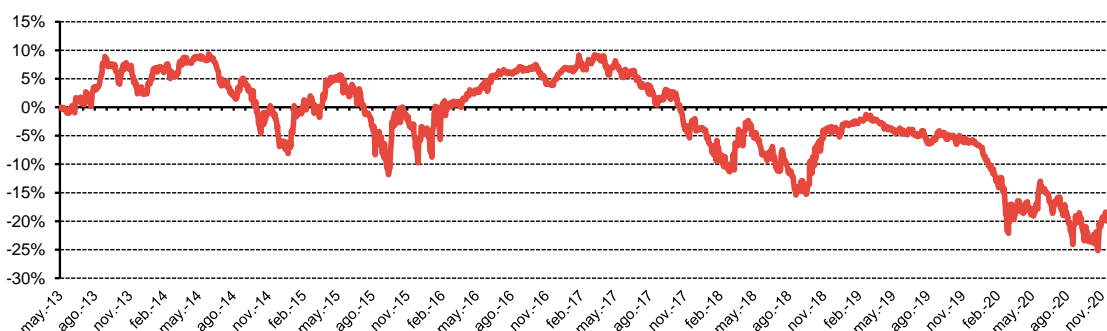
Mixto

100%

EVOLUCIÓN HISTÓRICA

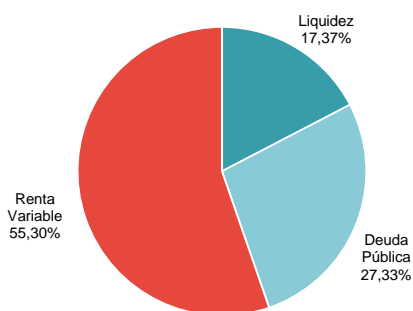
Datos a 31-dic-20
Valor liquidativo 7,887€

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
2020	-3,99%	-3,14%	-6,44%	2,73%	-1,29%	2,47%	-2,17%	-6,44%	1,03%	-0,63%	4,29%	-2,24%
2019	-2,4%	1,82%	0,61%	0,12%	-1,66%	-0,39%	0,27%	-0,66%	-1,24%	1,24%	-2,10%	0,33%
2018	-0,96%	-5,01%	-1,05%	2,95%	4,62%	-3,86%	-2,28%	0,57%	-7,30%	-0,44%	8,86%	3,57%
2017	-9,62%	-0,04%	0,45%	1,85%	-3,10%	0,44%	-0,06%	-2,28%	-3,03%	2,10%	-2,42%	-3,87%
2016	11,41%	4,64%	-0,53%	1,09%	2,31%	0,35%	1,74%	1,08%	0,13%	0,05%	-0,45%	-1,72%
2015	1,99%	5,22%	2,31%	-2,72%	6,90%	-0,02%	-2,02%	-3,74%	-3,45%	-5,56%	8,58%	-1,98%



	Rentabilidad	TAE	Volatilidad	R. Sharpe
1 mes	-2,24%			
3 meses	1,31%			
1 año	-15,31%	-15,27%	16,11%	-0,9
3 años	-18,17%	-6,45%	12,76%	-0,5
5 años	-17,60%	-3,79%	11,26%	-0,3

ESTRUCTURA DE LA CARTERA



COMPOSICIÓN SECTORIAL

Renta Variable Comprada	55,30%
Telecomunicaciones	36,8%
Recursos Naturales	7,8%
Holding	4,2%
Farmacéuticas	4,0%
Utilities	1,4%
Consumo	1,1%

Derivados RV -54,9%

Exposición neta actual en RV 0,40%

DIVISAS

Exposición por Divisas	100%
Euro	71,0%
Dólar	16,3%
Libra Esterlina	10,5%
Corona Sueca	2,0%

PRINCIPALES POSICIONES

Principales posiciones de Renta Variable	
PHAROL REGS	8,8%
CONSOL ENERGY	4,9%
ORANGE	4,9%
TELEKOM AUS	4,8%
KONINKLIJKE KPN NV	4,3%
CIR SPA	4,0%
TELECOM ITALIA SPA	3,8%
VODAFONE GROUP	3,6%
DEUTSCHE TELEKOM AG	3,2%
BUENAVENTURE SP ADR-	2,9%