

Abante Global Funds - European Quality Equity-€A

DATOS GENERALES

| | |
|------------------|--------------------|
| Fecha de inicio | 17-5-13 |
| ISIN | LU0925041070 |
| Clase | A |
| Divisa | EUR |
| Ticker | AGFAEQ 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 - 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.

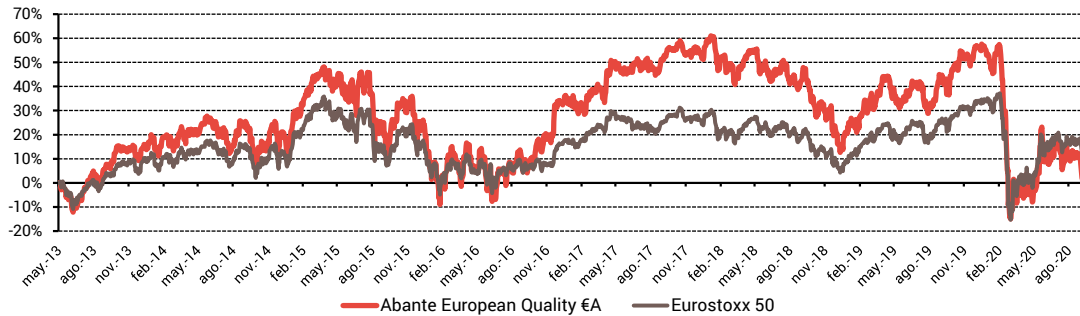
■ Renta Variable

100%

EVOLUCIÓN HISTÓRICA

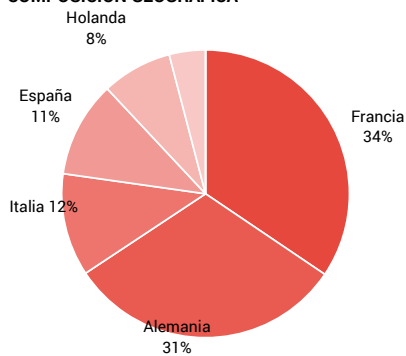
Datos a 30-sep-20
Valor liquidativo 10,212€

| | Año | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. |
|------|--------------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 2020 | Fondo | -34,07% | -6,21% | -9,82% | -25,88% | 2,71% | 4,23% | 5,81% | -4,10% | 4,93% | -7,74% | | |
| | Eurostoxx 50 | -14,73% | -2,78% | -8,55% | -16,30% | 5,06% | 4,18% | 6,03% | -1,85% | 3,09% | -2,41% | | |
| 2019 | Fondo | 33,85% | 7,08% | 7,88% | -0,71% | 8,69% | -9,13% | 5,64% | -0,02% | -2,78% | 6,34% | 2,51% | 3,80% |
| | Eurostoxx 50 | 24,78% | 5,26% | 4,39% | 1,62% | 4,86% | -6,66% | 5,89% | -0,20% | -1,16% | 4,16% | 0,98% | 2,75% |
| 2018 | Fondo | -23,67% | 4,83% | -4,16% | -5,05% | 6,53% | -5,76% | -1,07% | 5,01% | -6,67% | 1,74% | -8,89% | -0,79% |
| | Eurostoxx 50 | -14,34% | 3,01% | -4,72% | -2,25% | 5,21% | -3,67% | -0,32% | 3,83% | -3,76% | 0,19% | -5,93% | -0,76% |
| 2017 | Fondo | 13,97% | -1,68% | -0,79% | 8,61% | 2,75% | 0,67% | 0,05% | 1,30% | -1,04% | 6,26% | 1,67% | -2,51% |
| | Eurostoxx 50 | 6,49% | -1,82% | 2,75% | 5,46% | 1,68% | -0,14% | -3,17% | 0,22% | -0,81% | 5,07% | 2,20% | -2,83% |
| 2016 | Fondo | 7,15% | -12,53% | -3,31% | 1,64% | 4,20% | 1,09% | -12,26% | 6,83% | 4,43% | -3,08% | 9,11% | 2,78% |
| | Eurostoxx 50 | 0,70% | -6,81% | -3,26% | 2,01% | 0,77% | 1,16% | -6,49% | 4,40% | 1,08% | -0,69% | 1,77% | -0,12% |
| 2015 | Fondo | 4,45% | 6,55% | 9,35% | 4,08% | -2,48% | -0,44% | -4,52% | 6,47% | -11,95% | -7,13% | 13,27% | 3,17% |
| | Eurostoxx 50 | 3,85% | 6,52% | 7,39% | 2,73% | -2,21% | -1,72% | -4,10% | 5,15% | -9,19% | -5,17% | 10,24% | 2,58% |

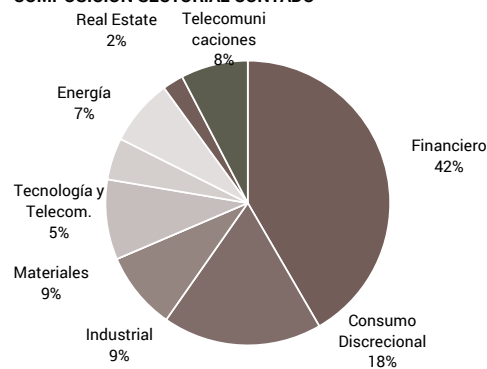


| | Rentabilidad | | TAE | | Volatilidad | | R. Sharpe | |
|---------|--------------|--------------|---------|--------------|-------------|--------------|-----------|--------------|
| | Fondo | Eurostoxx 50 | Fondo | Eurostoxx 50 | Fondo | Eurostoxx 50 | Fondo | Eurostoxx 50 |
| 1 mes | -7,74% | -2,41% | | | | | | |
| 3 meses | -7,16% | -1,25% | | | | | | |
| 1 año | -28,67% | -10,53% | -28,60% | -10,50% | 38,04% | 30,2% | -0,7 | -0,3 |
| 3 años | -34,27% | -11,16% | -13,03% | -3,86% | 25,82% | 20,3% | -0,5 | -0,2 |
| 5 años | -12,22% | 3,00% | -2,57% | 0,59% | 26,15% | 19,4% | -0,1 | 0,0 |

COMPOSICIÓN GEOGRÁFICA



COMPOSICIÓN SECTORIAL CONTADO



PRINCIPALES POSICIONES

Principales posiciones de Renta Variable

| | |
|----------------|------|
| SAP | 4,3% |
| Siemens | 4,3% |
| AXA | 4,2% |
| BMW | 4,2% |
| Commerzbank | 4,2% |
| Daimler | 4,2% |
| ING Groep | 4,2% |
| Air Liquide SA | 4,1% |
| Basf SE | 4,1% |
| SAP | 4,1% |