

Abante Global Funds - Spanish Opportunities-€C

DATOS GENERALES

| | |
|------------------|--------------------|
| Fecha de inicio | 16-2-15 |
| ISIN | LU1121307729 |
| Clase | C |
| Divisa | EUR |
| Ticker | AGFSOCE LX |
| Comisiones | |
| Gestión | 1,35% |
| Resultados | 9,00% |
| Depósito | 0,15% |
| Inversión mínima | 1 participación |
| Depositario | Rothschild (BPERE) |

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Abante Global Funds - Spanish Opportunities es un fondo long-only que invertirá entre un 75% y un 100% en compañías domiciliadas, principalmente, en España y que cotizan en un mercado regulado. Se centrará en acciones de empresas infravaloradas por el mercado, sin preferencia sectorial. El resto de los activos podrán ser renta fija (con preferencia del sector público y a corto plazo), efectivo, depósitos o instrumentos del mercado monetario.

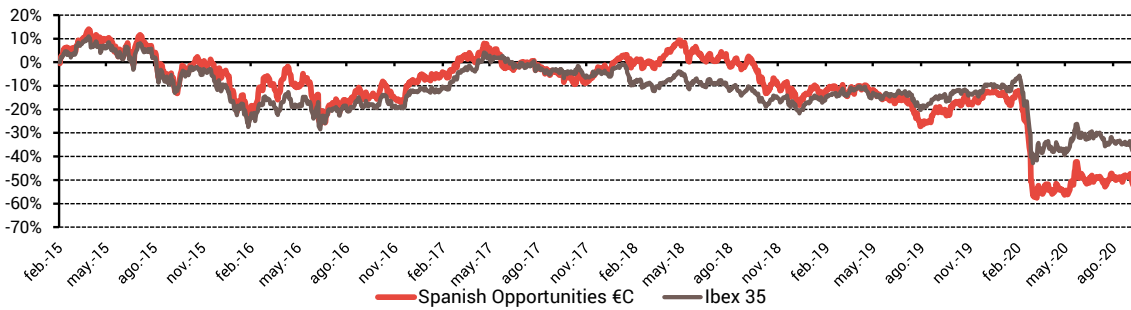
■ Renta Variable

100%

EVOLUCIÓN HISTÓRICA

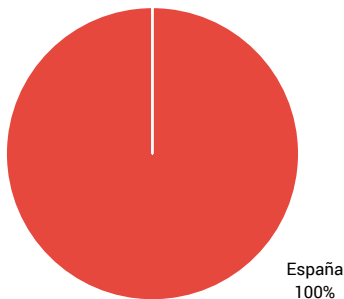
Datos a 30-sep-20
Valor liquidativo 4,749€

| | Año | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. |
|------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 2020 | Fondo | -45,50% | -6,04% | -7,62% | -39,26% | 4,20% | 0,04% | 2,23% | -3,66% | 6,17% | -5,17% | | |
| | Ibex 35 | -29,66% | -1,90% | -6,88% | -22,21% | 2,02% | 2,52% | 1,90% | -4,90% | 1,34% | -3,63% | | |
| 2019 | Fondo | 2,74% | 4,00% | 1,71% | -3,72% | 4,53% | -5,59% | -1,61% | -4,96% | -5,80% | 6,50% | 2,61% | 2,85% |
| | Ibex 35 | 11,82% | 6,05% | 2,44% | -0,40% | 3,57% | -5,92% | 2,16% | -2,48% | -1,76% | 4,90% | 0,14% | 1,02% |
| 2018 | Fondo | -11,96% | 6,56% | 1,71% | -1,43% | 6,65% | -5,81% | 1,07% | 3,15% | -4,68% | 0,00% | -10,65% | 1,95% |
| | Ibex 35 | -14,97% | 4,06% | 2,44% | -2,44% | 3,96% | -5,16% | 1,66% | 2,58% | -4,78% | -0,11% | -5,28% | 2,07% |
| 2017 | Fondo | -11,96% | 1,45% | 2,17% | 8,41% | 0,84% | 0,00% | -7,07% | 2,96% | -2,64% | -0,62% | -0,25% | -0,80% |
| | Ibex 35 | 7,40% | -0,39% | 4,57% | 9,50% | 2,42% | 1,53% | -4,00% | 0,55% | -1,93% | 0,80% | 1,37% | -2,97% |
| 2016 | Fondo | -3,61% | -9,78% | -2,15% | 6,39% | 6,54% | -2,51% | -16,66% | 7,88% | 2,71% | -0,27% | 4,90% | -6,60% |
| | Ibex 35 | -2,01% | -7,63% | -4,02% | 3,09% | 3,47% | 0,09% | -9,64% | 5,19% | 1,51% | 0,72% | 4,14% | -4,98% |
| 2015 | Fondo | -4,80% | | 5,80% | 3,45% | 0,21% | -3,23% | -3,01% | 3,51% | -7,54% | -9,87% | 11,97% | 0,73% |
| | Ibex 35 | -10,71% | | 7,45% | 3,07% | -1,18% | -1,47% | -3,99% | 3,82% | -8,24% | -6,81% | 8,38% | 0,25% |

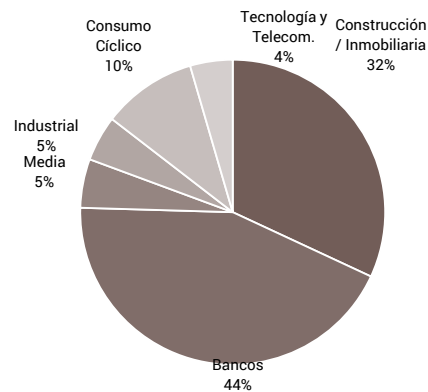


| | Rentabilidad | | TAE | | Volatilidad | | R. Sharpe | |
|---------|--------------|---------|---------|---------|-------------|---------|-----------|---------|
| | Fondo | Ibex 35 | Fondo | Ibex 35 | Fondo | Ibex 35 | Fondo | Ibex 35 |
| 1 mes | -5,17% | -3,63% | | | | | | |
| 3 meses | -3,00% | -7,12% | | | | | | |
| 1 año | -40,61% | -27,35% | -40,52% | -27,28% | 38,52% | 31,2% | -1,0 | -0,9 |
| 3 años | -50,66% | -35,30% | -20,95% | -13,49% | 26,00% | 20,9% | -0,8 | -0,6 |
| 5 años | -46,52% | -29,74% | -11,75% | -6,81% | 25,05% | 20,8% | -0,4 | -0,3 |

COMPOSICIÓN GEOGRÁFICA



COMPOSICIÓN SECTORIAL



PRINCIPALES POSICIONES

Principales posiciones de Renta Variable

| | |
|----------------|------|
| Unicaja Banco | 7,5% |
| Aedas Homes SL | 6,8% |
| Neinor Homes | 6,7% |
| Liberbank | 6,3% |
| Metrovacesa SA | 5,7% |