

Abante Quant Value Small Caps FI

DATOS GENERALES

Fecha de registro	26-10-17
ISIN	ES0162950002
Ticker	ABQUAVS SM
Comisiones	
Gestión	1,35%
Resultados	9,00%
Depósito	0,10%
Inversión mínima	10 €
Depositaro	Bankinter

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Abante Quant Value Small Caps FI es un fondo que invierte más de un 75% en activos de renta variable. Invertirá principalmente en valores internacionales de baja capitalización, siempre que tengan una liquidez razonable, sin descartar la inversión en valores de media/alta capitalización. Los emisores/mercados serán fundamentalmente de Europa, Asia y EEUU, y el resto en Australia, Canadá, Latinoamérica y/u otros países, incluyendo emergentes (la exposición a estos últimos no superará el 25%). La exposición al riesgo divisa no superará el 80%. La selección de valores se apoya en un método cuantitativo que, dentro del universo "value" definido por aquellas compañías infravaloradas y de gran solidez financiera, escoge aquellas con mejor dinámica de precios ("momentum").

■ Renta Variable

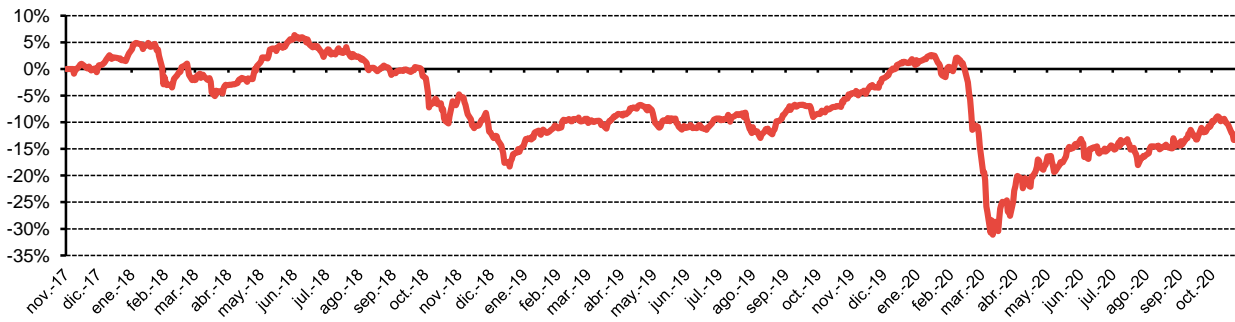
100 %

EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Datos a 30-oct-20
Valor liquidativo 8,645€

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
2020	-14,31%	-2,34%	-10,35%	-14,92%	9,81%	2,67%	0,10%	-3,60%	3,82%	3,53%	-1,63%	
2019	20,00%	4,76%	2,21%	0,05%	2,86%	-3,98%	-0,08%	2,04%	-0,82%	3,17%	0,69%	2,99%
2018	-17,06%	1,85%	-2,41%	-5,15%	2,37%	6,52%	-0,17%	-1,99%	-1,76%	-0,06%	-8,42%	-1,58%
2017	1,65%										0,13%	1,52%

Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2018

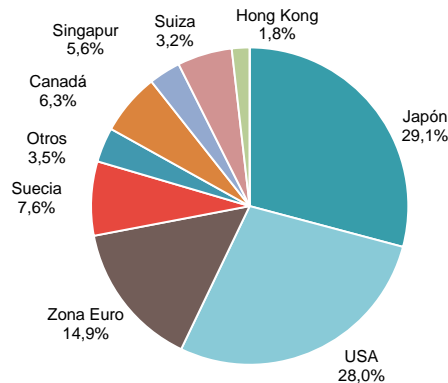


Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2018

	Rentabilidad	TAE	Volatilidad	R. Sharpe
1 mes	-1,63%			
3 meses	5,73%			
1 año	-7,50%	-7,50%	18,73%	-0,4
3 años	nd	nd	nd	nd
5 años	nd	nd	nd	nd

Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2018

COMPOSICIÓN GEOGRÁFICA



PRINCIPALES POSICIONES

Principales posiciones de Renta Variable

CHINA YUCHAI INTL LTD	2,9%
PER AARSLEFF HOLDING A/S	2,7%
INSTALCO AB	2,5%
SANDVIK AB	2,4%
HARDWOODS DISTRIBUTION INC	2,4%
LINDAB INTERNATIONAL AB	2,2%
RICHELIEU HARDWARE LTD	2,1%
IES HOLDINGS INC	2,1%
UFP INDUSTRIES INC	2,1%
MILLER INDUSTRIES INC/TENN	1,5%