

Abante Patrimonio Global FI Clase A

ES0105013033  
Renta Variable Global

Nivel de riesgo

3 / 7

Gestor

Equipo de gestión de Abante

Política de inversión

Abante Patrimonio Global FI es un Fondo de Fondos global con objetivo de revalorización del capital a largo plazo. Tiene como objetivo obtener rentabilidades similares a las de la renta variable en ciclos completos de Bolsa con una menor volatilidad. El fondo invertirá mayoritariamente en otros fondos de inversión con políticas de gestión muy activas que les permitan separarse de sus índices de referencia. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 75% MSCI World Index, 15% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia Index.

Datos del fondo

Valor liquidativo

21,26

Inversión mínima

10 EUR

Fecha lanzamiento

06/11/2003

Depositario

Bankinter

Auditor

PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.

TER

1,94%

Comisión gestión

1,00%

Comisión suscripción

3,00%

Comisión resultados

0,00%

Comisión depósito

0,10%

Rentabilidad y riesgo\*

Rentabilidad mensual

|      | Anual   | Ene.   | Feb.   | Mar.    | Abr.   | May.   | Jun.   | Jul.   | Ago.   | Sep.   | Oct.   | Nov.   | Dic.   |
|------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2025 | -1,17%  | 3,38%  | -0,52% | -4,97%  | -2,91% | 4,15%  |        |        |        |        |        |        |        |
| 2024 | 12,28%  | 1,67%  | 2,32%  | 2,51%   | -2,38% | 1,06%  | 1,34%  | 1,79%  | 0,69%  | 0,50%  | -0,68% | 4,67%  | -1,64% |
| 2023 | 10,12%  | 4,26%  | -0,27% | 0,50%   | 0,00%  | 0,49%  | 2,05%  | 0,95%  | -0,86% | -1,63% | -2,73% | 3,97%  | 3,20%  |
| 2022 | -13,36% | -4,47% | -2,05% | 2,31%   | -2,63% | -1,72% | -5,45% | 7,71%  | -2,64% | -5,99% | 3,27%  | 2,74%  | -4,37% |
| 2021 | 19,69%  | -0,44% | 2,35%  | 4,44%   | 1,53%  | 0,15%  | 2,76%  | 1,23%  | 1,77%  | -1,84% | 3,41%  | -0,07% | 2,99%  |
| 2020 | -5,37%  | -2,21% | -5,74% | -14,88% | 7,77%  | 2,66%  | 0,58%  | -0,19% | 3,30%  | -0,55% | -2,04% | 6,49%  | 1,33%  |

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidad y riesgo

|         | Rentab. | TAE   | Volat. | R. Sh. |
|---------|---------|-------|--------|--------|
| 1 año   | 5,82%   | 5,82% | 9,89%  | 0,59   |
| 3 años  | 15,02%  | 4,77% | 8,89%  | 0,54   |
| 5 años  | 38,14%  | 6,67% | 9,22%  | 0,72   |
| 10 años | 24,44%  | 2,21% | 10,12% | 0,22   |

\*Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

\*Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2004, 2006, 2009 y 2011

Detalle de la cartera - Mayo 2025

Distribución de activos

Renta Variable

78,79%

Activos Monetarios

16,18%

Renta Fija

5,04%

Distribución geográfica

USA

66,12%

Europa

22,78%

Emergentes

3,66%

Japón

2,92%

Otros

2,40%

Asia

2,12%

Distribución sectorial

Tecnología Información

18,91%

Salud

15,89%

Industrial

14,64%

Financiero

14,33%

Servicios Públicos

8,38%

Consumo Discrecional

7,79%

Consumo Básico

6,54%

Servicios Comunicación

5,04%

Materiales

4,81%

Energía

2,27%

Las 10 posiciones con más peso en el fondo

| Producto                                   | Categoría             | %     | Producto                                     | Categoría             | %    |
|--------------------------------------------|-----------------------|-------|----------------------------------------------|-----------------------|------|
| Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías) | Activos Monetarios    | 13,64 | AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio | Renta Variable Global | 4,83 |
| MS - Global Brands                         | Renta Variable Global | 6,18  | Schroder - QEP Global Core                   | Renta Variable Global | 4,75 |
| Nordea Global Climate and Environment Fund | Renta Variable Global | 5,35  | Fidelity Funds - Japan Value Fund            | Renta Variable Japón  | 4,48 |
| Capital Group - New Perspective Z          | Renta Variable Global | 5,33  | M&G (Lux) Global Dividend Fund               | Renta Variable Global | 4,30 |
| Robeco BP U.S. Premium Equities            | Renta Variable USA    | 5,10  | Invesco S&P 500 Scored & Screened Ucits ETF  | Renta Variable USA    | 4,22 |