

Abante Global Funds - Abante Pangea Fund-€A

DATOS GENERALES

Fecha de inicio	17-5-13
ISIN	LU0925041237
Clase	A
Divisa	EUR
Ticker	AGFAPAE 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%.

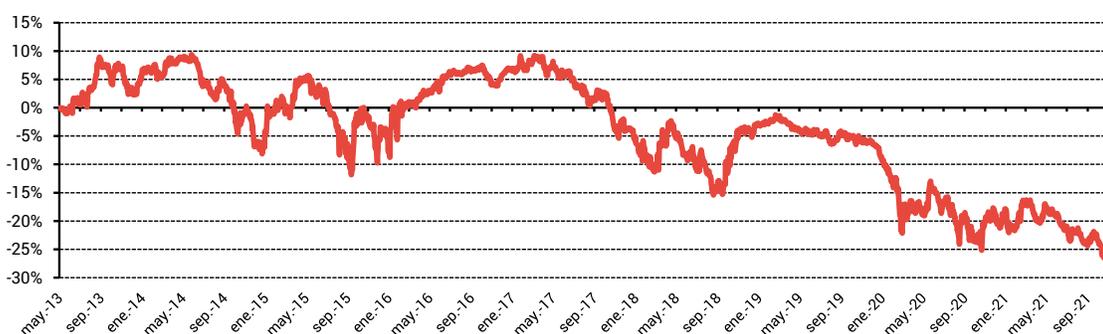
Mixto

100%

EVOLUCIÓN HISTÓRICA

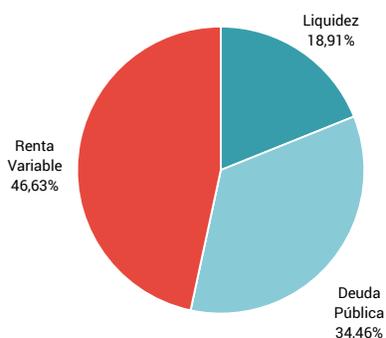
Datos a 30-nov-21
Valor liquidativo 7,453€

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	
2021	-5,50%	0,38%	1,88%	3,21%	-4,02%	1,58%	-2,32%	-1,14%	-2,26%	1,41%	-4,87%	0,84%	
2020	-15,3%	-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	-2,43%	1,82%	0,61%	0,12%	-1,66%	-0,39%	0,27%	-0,66%	-1,24%	1,24%	-2,10%	0,33%	-0,72%
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%	-0,49%
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%	0,11%
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%	2,30%



	Rentabilidad	TAE	Volatilidad	R. Sharpe
1 mes	0,84%			
3 meses	-2,72%			
1 año	-7,62%	-7,62%	10,04%	0,7
3 años	-22,30%	-8,06%	11,19%	0,6
5 años	-28,50%	-6,49%	11,20%	0,8

ESTRUCTURA DE LA CARTERA



COMPOSICIÓN SECTORIAL

Renta Variable Comprada	46,63%
Telecomunicaciones	31,6%
Holding	5,3%
Utilities	2,6%
Industrial	2,5%
Consumo	2,2%
Farmacéuticas	1,3%
Recursos Naturales	1,1%
Derivados RV	-46,5%
Exposición neta actual en RV	0,14%

DIVISAS

Exposición por Divisas	100%
Euro	80,5%
Dólar	12,3%
Libra Esterlina	6,4%
Corona Sueca	0,2%
Franco Suizo	0,8%

PRINCIPALES POSICIONES

Principales posiciones de Renta Variable	
TELECOM ITALIA SPA	6,4%
ORANGE	5,6%
PHAROL REGS	5,3%
VODAFONE GROUP	3,7%
KONINKLIJKE KPN NV	3,6%
CIR SPA	3,2%
OI	2,9%
ENGIE	2,6%
BAYER NAMEN AKT	2,5%
TELEKOM AUS	2,2%