noviembre-21

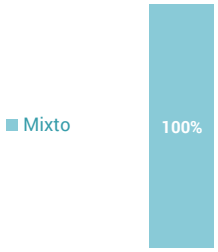
Abante Global Funds - Abante Pangea Fund-€B

DATOS GENERALES

Fecha de inicio	10-6-13
ISIN	LU0925041401
Clase	B
Divisa	EUR
Ticker	AGFAPBE LX
Comisiones	
Gestión	2,00%
Resultados	9,00%
Depósito	0,15%
Inversión mínima	1 participación
Depositario	Rothschild (BPERE)

POLÍTICA DE INVERSIÓN

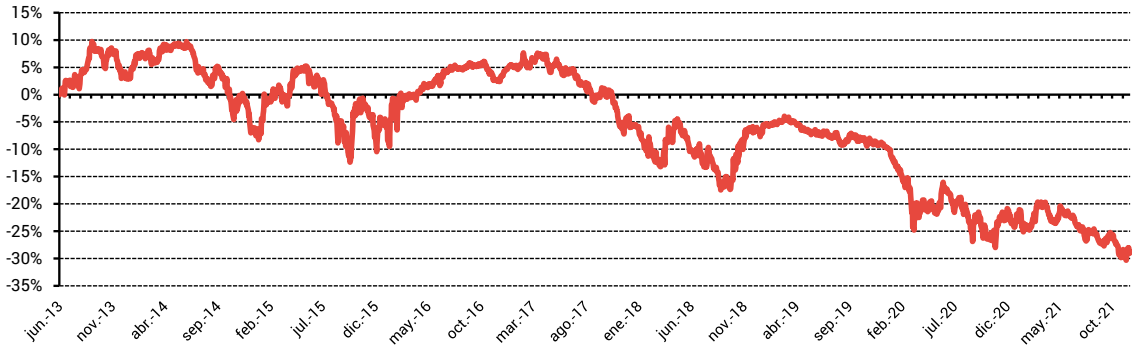
Abante Global Funds - Abante Pangea Fund es un fondo global, dinámico y multiactivo que tratará de reflejar de una manera flexible la visión macroeconómica y microeconómica que tiene el gestor. El fondo podrá invertir en todos los tipos de activos financieros como acciones, bonos e instrumentos del mercado 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%.



EVOLUCIÓN HISTÓRICA

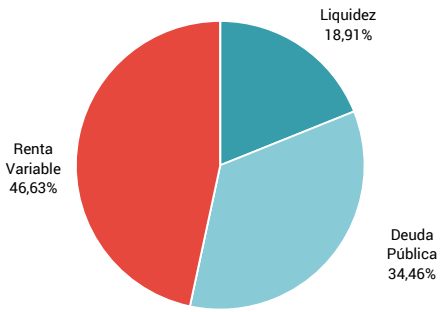
Datos a 30-nov-21
Valor liquidativo 7,122€

Año		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
2021	**-6,07%**	0,33%	1,84%	3,15%	-4,08%	1,53%	-2,38%	-1,18%	-2,30%	1,34%	-4,91%	0,78%	
2020	**-15,87%**	-4,05%	-3,19%	-6,50%	2,67%	-1,32%	2,41%	-2,24%	-6,47%	0,96%	-0,67%	4,22%	-2,29%
2019	**-3,06%**	1,76%	0,56%	0,08%	-1,73%	-0,45%	0,23%	-0,72%	-1,29%	1,19%	-2,15%	0,28%	-0,78%
2018	**-1,61%**	-5,07%	-1,08%	2,89%	4,57%	-3,93%	-2,32%	0,51%	-7,35%	-0,50%	8,80%	3,52%	-0,55%
2017	**-10,11%**	-0,10%	0,40%	1,91%	-3,15%	0,37%	-0,11%	-2,35%	-3,08%	2,06%	-2,47%	-3,94%	0,06%
2016	**10,69%**	4,59%	-0,59%	1,04%	2,26%	0,29%	1,69%	1,03%	0,08%	-0,01%	-0,50%	-1,77%	2,25%



	Rentabilidad	TAE	Volatilidad	R. Sharpe
1 mes	0,78%			
3 meses	-2,89%			
1 año	-8,22%	-8,22%	10,05%	0,7
3 años	-23,80%	-8,66%	11,19%	0,6
5 años	-30,72%	-7,07%	11,21%	0,7

ESTRUCTURA DE LA CARTERA



COMPOSICIÓN SECTORIAL

Renta Variable Comprada	**46,6%**
Telecomunicaciones	31,6%
Holding	5,3%
Utilities	2,6%
Industrial	2,5%
Consumo	2,2%
Farmaceúticas	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%

RENTABILIDADES PASADAS NO PRESUPONEN RENTABILIDADES FUTURAS
Documentación informativa no vinculante a efectos contractuales

Abante Asesores Gestión SGIIC
· www.abanteasesores.com · (+34) 917815750