

Abante Quant Value Small Caps FI

ES0162950002

Renta Variable Global

Nivel de riesgo

4 / 7

Gestor

Narciso Benítez

Política de inversión

El fondo invierte más de un 75% en renta variable. Principalmente en valores internacionales de baja capitalización, con una liquidez razonable, y también en valores de media/alta capitalización. Invertirá fundamentalmente en Europa, Asia y EEUU, y el resto en Australia, Canadá, Latinoamérica y/u otros países, incluyendo emergentes (sin superar 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").

Datos del fondo

Valor liquidativo	12,31	TER	1,50%
Inversión mínima	10 Participaciones	Comisión gestión	1,35%
Fecha lanzamiento	26/10/2017	Comisión suscripción	0,00%
Depositario	Bankinter	Comisión resultados	9,00%
Auditor	PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.	Comisión depósito	0,10%

Rentabilidad y riesgo*

Rentabilidad mensual

	Anual	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
2024	6,16%	3,94%	2,13%										
2023	5,73%	3,32%	0,19%	-0,13%	1,01%	-3,51%	-0,58%	2,36%	-2,37%	2,69%	-2,24%	1,26%	3,90%
2022	-3,36%	-4,56%	0,97%	2,08%	1,32%	1,95%	-9,20%	3,86%	-0,81%	-1,63%	1,18%	4,31%	-2,07%
2021	17,88%	2,70%	6,76%	6,84%	2,25%	0,57%	1,70%	-5,45%	2,12%	1,40%	-0,68%	-1,97%	0,93%
2020	-4,58%	-2,34%	-10,35%	-14,92%	9,81%	2,67%	0,10%	-3,60%	3,82%	3,53%	-1,63%	6,96%	4,12%
2019	20,00%	4,76%	2,21%	0,04%	2,87%	-3,98%	-0,09%	2,05%	-0,82%	3,18%	0,69%	2,99%	4,82%

Evolución de la rentabilidad



Rentabilidad y riesgo

	Rentab.	TAE	Volat.	R. Sh.
1 año	8,43%	8,41%	10,62%	0,79
3 años	16,62%	5,24%	12,75%	0,41
5 años	36,73%	6,45%	13,96%	0,46

*Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

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

Detalle de la cartera - Febrero 2024

Distribución de activos



Renta Variable 100,00%

Distribución geográfica



USA 45,24%
Japón 44,20%
Europa 5,56%
Asia 5,00%

Distribución sectorial



Industrial 30,00%
Materiales 24,72%
Consumo Discrecional 15,00%
Energía 10,35%
Consumo Básico 6,65%
Salud 6,00%
Servicios Comunicación 5,00%
Tecnología Información 2,00%

Las 5 posiciones con más peso en el fondo

Producto	Categoría	%
Alpha Metallurgical Resources, Inc	Renta Variable USA	4,86
Gulfport Energy Corporation	Renta Variable USA	3,40
Liberty Energy Inc	Renta Variable USA	3,33
Toll Brothers INC	Renta Variable USA	3,29
PulteGroup Inc	Renta Variable USA	3,27