

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	12,05	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	3,94%	3,94%											
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	6,37%	6,37%	10,42%	0,61
3 años	21,90%	6,81%	12,86%	0,53
5 años	36,84%	6,47%	13,91%	0,47

*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 - Diciembre 2023

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	4,50
M/I Homes Inc	Renta Variable USA	3,28
Gulfport Energy Corporation	Renta Variable USA	3,26
PulteGroup Inc	Renta Variable USA	3,15
Meritage Homes Corporation	Renta Variable USA	3,14