

agosto-21

## Abante Bolsa PP



### DATOS GENERALES

Fecha de Registro	11-3-02
Ticker	ABANBOL SM
Comisiones	
Gestión	1,10%
Depósito	0,10%
Inversión Mínima	30 €
Depositario	CECABANK

### POLÍTICA DE INVERSIÓN

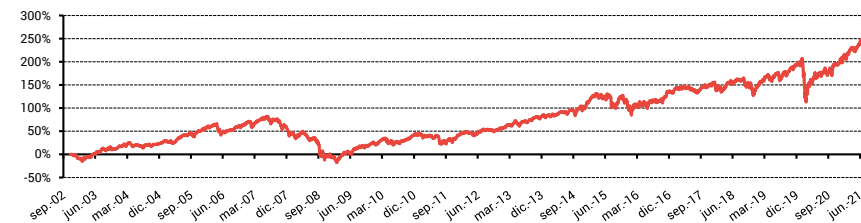
Abante Bolsa PP es un plan de pensiones cuyo único objetivo es la revalorización del capital a largo plazo, a costa de poder sufrir una mayor volatilidad en sus resultados. Invierte al menos un 75% en renta variable buscando oportunidades de inversión diversificadas en distintas regiones, sectores y estilos. La inversión en renta fija incluye deuda de gobierno y deuda corporativa, tanto en deuda nacional como internacional y tanto en bonos con grado de inversión como en emisiones High Yield.



### EVOLUCION HISTORICA

Datos a 31-ago-21  
Valor liquidativo 21,443€

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
2021	19,67%	-0,18%	2,77%	5,57%	1,88%	-0,09%	4,07%	1,75%	2,51%			
2020	2,21%	-0,36%	-7,74%	-1,22%	8,24%	2,71%	1,39%	-0,07%	4,88%	-1,38%	-2,40%	8,30%
2019	25,33%	6,47%	3,64%	2,02%	3,63%	-4,88%	4,06%	2,17%	-1,53%	2,96%	0,26%	3,41%
2018	-5,98%	1,89%	-2,63%	-2,91%	3,19%	2,50%	0,10%	2,73%	0,86%	0,56%	-4,79%	0,58%
2017	6,01%	-0,59%	3,80%	1,48%	0,06%	-0,72%	-1,42%	-0,85%	-0,89%	2,83%	2,88%	-0,54%
2016	7,53%	-5,67%	-1,43%	2,01%	0,63%	3,02%	-2,74%	3,34%	0,76%	-0,72%	1,06%	3,78%



	Rentabilidad	TAE	Volatilidad	R. Sharpe
1 mes	2,51%			
3 meses	8,55%			
1 año	26,84%	26,84%	11,04%	2,5
3 años	36,39%	10,89%	15,94%	0,7
5 años	64,99%	10,53%	13,55%	0,8

### ESTRUCTURA DE LA CARTERA

Categoría	Porcentaje	Valor
<b>Activos Monetarios</b>	<b>2,4%</b>	<b>Efectivo</b>
Pública	2,4%	
Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías)	2,4%	2.754.328 €
<b>Renta Fija</b>	<b>0,9%</b>	
Renta Fija Privada Nacional	0,9%	1.000.596 €
<b>Renta Variable</b>	<b>94,6%</b>	
<b>Global</b>	<b>52,5%</b>	
ETF db-xtrackers MSCI World	12,7%	14.765.958 €
ETF iShares Core MSCI World	11,5%	13.312.287 €
Capital Group New Perspective	7,5%	8.725.879 €
Seiern World Growth	7,1%	8.215.350 €
iShares Edge MSCI World Min Volatility ETF	5,0%	5.771.119 €
Morgan Stanley Global Brands	4,7%	5.490.180 €
Nordea Global Climate and Environment	4,0%	4.646.418 €
<b>USA</b>	<b>22,9%</b>	
Invesco S&P 500 ETF	11,7%	13.637.415 €
ETF S&P 500 Equal Weight	5,0%	5.756.719 €
Robeco - US Premium Equities	4,4%	5.131.240 €
Amundi S&P 500 ETF	1,8%	2.089.618 €
<b>Europa</b>	<b>12,3%</b>	
Amundi ETF MSCI Europe	7,1%	8.221.654 €
Eleva European Selection	5,2%	6.036.855 €
<b>Japón</b>	<b>2,1%</b>	
iShares Core MSCI Japan IMI ETF	2,0%	2.343.150 €
<b>Emergentes</b>	<b>4,9%</b>	
Vontobel mtx Sustainable EM Leaders	4,5%	5.252.847 €
Amundi Msci Emerging Markets ETF	0,4%	415.052 €
<b>Derivados RF: Cobertura(-)/Inversión(+)</b>	<b>2,2%</b>	
<b>Usa</b>	<b>2,8%</b>	
Futuros Mini S&P 500	2,9%	3.327.900 €
Futuros Eurostoxx 50	0,0%	40.880 €
<b>Divisa Dólar</b>	<b>-0,6%</b>	
Futuros Dólar Americano	-0,6%	749.684 €

### COMPOSICIÓN DE LA RENTA VARIABLE

