

Abante Asesores Global FI

ES0109652034

Mixto Renta Variable

Nivel de riesgo

4 / 7

Gestor

Equipo de gestión de Abante

Política de inversión

Abante Asesores Global FI es un Fondo de Fondos global con una política de preservación del capital a medio plazo. Tiene como objetivo obtener rentabilidades similares a las de la renta variable en ciclos completos de Bolsa con una menor volatilidad. El fondo invertirá mayoritariamente en otros fondos de inversión con políticas de gestión muy activas que les permitan separarse de sus índices de referencia. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI World Index, 40% JPM EMU Bond 3-5 Index y 10% Eonia Index.

Datos del fondo

Valor liquidativo	16,87	TER	1,89%
Inversión mínima	10	Comisión gestión	1,00%
Fecha lanzamiento	3/8/2002	Comisión suscripción	0,00%
Depositario	Bankinter	Comisión resultados	0,00%
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.
2022	-11,45%	-3,18%	-1,69%	1,81%	-1,40%	-1,96%	-5,48%						
2021	14,86%	-0,66%	2,07%	3,26%	1,49%	0,38%	1,86%	1,45%	1,41%	-1,88%	2,36%	0,24%	2,04%
2020	-0,41%	-0,53%	-4,46%	-8,87%	6,07%	1,78%	0,67%	-0,31%	2,08%	-0,62%	-2,33%	6,17%	0,91%
2019	14,05%	5,18%	1,32%	1,10%	1,73%	-2,15%	1,39%	1,32%	-0,72%	1,55%	0,26%	1,90%	0,49%
2018	-8,57%	0,95%	-1,13%	-1,49%	2,57%	-0,10%	-0,35%	1,61%	-1,24%	0,23%	-4,58%	-0,18%	-4,94%
2017	6,54%	0,63%	2,13%	1,22%	0,34%	-0,06%	-0,50%	0,01%	-0,24%	1,46%	1,92%	-0,91%	0,40%

Evolución de la rentabilidad



Rentabilidad y riesgo

	Rentab.	TAE	Volat.	R. Sh.
1 año	-6,41%	-6,41%	9,66%	-0,66
3 años	6,24%	2,04%	10,60%	0,19
5 años	8,41%	1,63%	8,99%	0,18
10 años	49,41%	4,09%	8,65%	0,47

*Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

*Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2004, 2006, 2010 y 2016

Detalle de la cartera - Junio 2022

Distribución de activos



Renta Variable	67,45%
Renta Fija	17,84%
Activos Monetarios	7,64%
Retorno absoluto	7,08%

Distribución geográfica



USA	56,41%
Europa	31,47%
Japón	4,76%
Emergentes	3,34%
Asia	2,88%
Otros	0,24%

Distribución sectorial



Tecnología Información	24,48%
Salud	15,34%
Industrial	10,28%
Consumo Básico	9,39%
Financiero	8,49%
Consumo Discrecional	8,35%
Inmobiliario	7,00%
Servicios Comunicación	6,15%
Servicios Públicos	4,14%
Materiales	3,79%

Las 10 posiciones con más peso en el fondo

Producto	Categoría	%	Producto	Categoría	%
MS - Global Brands	Renta Variable Global	4,77	Robeco BP U.S. Premium Equities	Renta Variable USA	3,83
Invesco S&P 500 UCITS ETF	Renta Variable USA	4,53	Seilern - Stryx America	Renta Variable USA	3,78
Fundsmith - Equity	Renta Variable Global	4,29	Merlin Properties Socimi SA	Renta Variable Europa	3,71
Seilern International Funds PLC - Seilern World Gr...	Renta Variable Global	4,10	Capital Group - New Perspective P	Renta Variable Global	3,60
BMO Real Estate Equity Market Neutral	Retorno Absoluto	4,03	iShares MSCI World Minimum Volatility ETF	Renta Variable Global	3,29