

Abante Bolsa FI

ES0105011037

Renta Variable Global

Nivel de riesgo
6 / 7

Gestor
Equipo de gestión de
Abante

Política de inversión

Invertirá, directa o indirectamente a través de IIC más del 75% de la exposición total en activos de renta variable, y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos). La exposición al riesgo divisa oscilará entre 30-80%. No hay predeterminación en la distribución respecto a mercados, emisores y/o zonas geográficas (con un máximo de exposición de L 25% en mercados emergentes). La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Index.

Datos del fondo

Valor liquidativo	18,84	TER	2,04%
Inversión mínima	10	Comisión gestión	1,25%
Fecha lanzamiento	8/3/2002	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	-15,83%	-5,54%	-2,63%	3,20%	-3,19%	-2,07%	-6,46%						
2021	26,50%	-0,49%	2,90%	5,59%	1,98%	0,23%	3,56%	1,63%	2,35%	-2,35%	4,77%	0,02%	3,83%
2020	2,41%	-0,08%	-7,39%	-11,99%	8,79%	2,85%	0,97%	0,02%	4,51%	-0,77%	-2,60%	8,24%	1,78%
2019	24,26%	6,97%	3,18%	1,97%	3,25%	-4,51%	3,62%	2,40%	-1,33%	2,58%	-0,09%	3,42%	0,92%
2018	-6,58%	1,65%	-2,56%	-2,92%	3,13%	2,72%	-0,29%	2,67%	0,97%	0,46%	-4,98%	0,45%	-7,48%
2017	7,41%	0,00%	3,72%	1,06%	0,19%	-0,72%	-1,18%	-1,02%	-0,81%	2,71%	3,22%	-0,39%	0,53%

Evolución de la rentabilidad



Rentabilidad y riesgo

	Rentab.	TAE	Volat.	R. Sh.
1 año	-6,98%	-6,98%	14,78%	-0,47
3 años	17,84%	5,62%	17,34%	0,32
5 años	31,95%	5,70%	14,53%	0,39
10 años	122,20%	8,30%	12,78%	0,65

*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	96,42%
Activos Monetarios	3,58%

Distribución geográfica



USA	65,53%
Europa	23,90%
Japón	4,80%
Emergentes	3,11%
Asia	2,36%
Otros	0,29%

Distribución sectorial



Tecnología Información	22,58%
Salud	15,94%
Industrial	11,54%
Financiero	10,15%
Consumo Discrecional	9,09%
Consumo Básico	8,90%
Servicios Comunicación	7,46%
Servicios Públicos	5,05%
Materiales	4,96%
Energía	2,59%

Las 10 posiciones con más peso en el fondo

Producto	Categoría	%
MFS - Global Equity Fund I1	Renta Variable Global	10,83
Invesco S&P 500 UCITS ETF	Renta Variable USA	9,93
Capital Group - New Perspective P	Renta Variable Global	9,61
Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías)	Activos Monetarios	9,42
Invesco S&P 500 UCITS ETF	Renta Variable USA	8,75

Producto	Categoría	%
Seilern International Funds PLC - Seilern World Gr...	Renta Variable Global	6,34
iShares MSCI World Minimum Volatility ETF	Renta Variable Global	5,38
Meridian - European Value Fund I1	Renta Variable Europa	4,95
Futuros S&P 500	Renta Variable USA	4,71
Eleva - European Selection	Renta Variable Europa	4,67