

Abante Bolsa FI

ES0105011037

Renta Variable Global

Nivel de riesgo
4 / 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 del 25% en mercados emergentes). La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Index.

Datos del fondo

Valor liquidativo	23,97	TER	1,98%
Inversión mínima	10 EUR	Comisión gestión	1,25%
Fecha lanzamiento	08/03/2002	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.
2024	11,74%	2,23%	3,01%	3,12%	-2,76%	1,60%	2,27%	1,25%	0,58%				
2023	13,56%	5,11%	-0,29%	0,85%	0,29%	0,60%	3,17%	1,54%	-1,27%	-2,72%	-3,31%	5,63%	3,64%
2022	-15,61%	-5,54%	-2,63%	3,20%	-3,19%	-2,07%	-6,46%	9,48%	-3,25%	-7,19%	4,74%	2,99%	-5,44%
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%	2,86%	0,96%	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%

Evolución de la rentabilidad



Rentabilidad y riesgo

	Rentab.	TAE	Volat.	R. Sh.
1 año	15,47%	15,42%	8,19%	1,88
3 años	13,62%	4,35%	11,61%	0,37
5 años	48,40%	8,20%	14,47%	0,57
10 años	113,07%	7,85%	13,12%	0,60

*Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

*Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2004, 2006, 2011 y 2016

Detalle de la cartera - Agosto 2024

Distribución de activos



Renta Variable	97,39%
Activos Monetarios	2,61%

Distribución geográfica



USA	65,50%
Europa	23,76%
Japón	4,96%
Emergentes	2,45%
Otros	1,84%
Asia	1,50%

Distribución sectorial



Tecnología Información	20,52%
Salud	14,69%
Financiero	14,00%
Industrial	13,48%
Consumo Discrecional	9,68%
Consumo Básico	6,62%
Servicios Comunicación	5,75%
Servicios Públicos	5,72%
Materiales	4,65%
Energía	2,71%

Las 10 posiciones con más peso en el fondo

Producto	Categoría	%	Producto	Categoría	%
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	Renta Variable USA	11,41	Capital Group - New Perspective Z	Renta Variable Global	6,88
MFS - Global Equity Fund I1	Renta Variable Global	9,93	Eleva - European Selection	Renta Variable Europa	4,87
Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías)		8,14	MFS Meridian - European Value Fund I1	Renta Variable Europa	4,44
Invesco S&P 500 ESG H€ UCITS ETF	Renta Variable USA	7,56	Wellington Enduring assets Fund	Renta Variable Global	4,12
ETF iShares MSCI World Minimum Volatility ESG	Renta Variable Global	6,96	Nordea Global Climate and Environment Fund	Renta Variable Global	4,09