

Abante Bolsa PP

N2896

Renta Variable Global

Nivel de riesgo

4 / 7

Gestor

Equipo de gestión de Abante

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.

Datos del fondo

Valor liquidativo	20,57	TER	1,60%
Inversión mínima	30	Comisión gestión	1,10%
Fecha lanzamiento	03/11/2002	Comisión suscripción	0,00%
Depositario	Cecabank	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.
2023	5,07%	5,00%	0,05%	0,39%	0,21%	0,88%	3,47%	1,91%	-1,10%	-2,16%	-3,40%		
2022	-14,69%	-5,56%	-2,42%	3,34%	-2,59%	-2,61%	-6,11%	8,99%	-2,81%	-6,64%	4,39%	2,61%	-5,06%
2021	28,10%	-0,18%	2,77%	5,57%	1,88%	-0,09%	4,07%	1,75%	2,51%	-2,20%	4,85%	0,35%	4,02%
2020	2,21%	-0,36%	-7,74%	-11,22%	8,24%	2,71%	1,39%	-0,07%	4,88%	-1,38%	-2,40%	8,30%	1,68%
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%	1,06%
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%	-7,60%

Evolución de la rentabilidad



Rentabilidad y riesgo

	Rentab.	TAE	Volat.	R. Sh.
1 año	2,36%	2,36%	10,65%	0,22
3 años	26,44%	8,13%	12,53%	0,65
5 años	36,69%	6,45%	15,18%	0,42
10 años	90,63%	6,66%	13,28%	0,50

*Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Detalle de la cartera - Octubre 2023

Distribución de activos



Renta Variable	97,12%
Activos Monetarios	2,88%

Distribución geográfica



USA	62,18%
Europa	25,33%
Japón	5,50%
Asia	3,17%
Emergentes	3,08%
Otros	0,74%

Distribución sectorial



Tecnología Información	20,06%
Salud	15,24%
Financiero	13,50%
Industrial	12,09%
Consumo Discrecional	10,54%
Consumo Básico	8,59%
Servicios Comunicación	6,23%
Materiales	4,40%
Energía	4,13%
Servicios Públicos	3,29%

Las 10 posiciones con más peso en el fondo

Producto	Categoría	%	Producto	Categoría	%
ETF SPDR MSCI World	Renta Variable Global	13,05	Capital Group - New Perspective Z	Renta Variable Global	7,31
db X-trackers MSCI World ETF	Renta Variable Global	10,53	Invesco S&P 500 ESG HE UCITS ETF	Renta Variable USA	6,44
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF - EUR (C)	Renta Variable Europa	8,73	Eleva - European Selection	Renta Variable Europa	5,46
ETF iShares MSCI World Minimum Volatility ESG	Renta Variable Global	8,42	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Renta Variable USA	5,23
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Renta Variable Global	7,43	Robeco BP U.S. Premium Equities	Renta Variable USA	5,22