

Abante Índice Bolsa FI Clase A

ES0165939010

Renta Variable Global

Nivel de riesgo

6 / 7

Gestor

Equipo de gestión de Abante

Política de inversión

El Fondo invertirá más del 50% del patrimonio a través de IICs financieras (ETF y Fondos índice, que son aquellos que replican o tienen una alta correlación con un índice bursátil) que sean activo apto, armonizadas o no (éstas últimas no superarán el 30% del patrimonio) pertenecientes o no a la Gestora. No se descarta la inversión en IICs que utilicen estrategias 'Smart Beta'. Invertirá, directa o indirectamente vía IICs 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).

Datos del fondo

Valor liquidativo	12,47	TER	1,40%
Inversión mínima	10	Comisión gestión	1,00%
Fecha lanzamiento	22/09/2017	Comisión suscripción	0,00%
Depositario	Bankinter	Comisión resultados	9,00%
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	-14,26%	-5,69%	-2,01%	3,75%	-2,49%	-3,16%	-6,02%	8,82%	-2,60%	-5,97%	4,55%	1,66%	-4,86%
2021	24,82%	0,78%	2,51%	5,39%	1,32%	-0,22%	3,77%	1,31%	2,51%	-2,06%	3,82%	-0,07%	3,54%
2020	2,91%	-0,08%	-7,86%	-10,71%	8,78%	2,29%	1,46%	-0,62%	4,77%	-0,71%	-1,94%	7,65%	1,60%
2019	24,14%	7,50%	3,30%	1,97%	2,90%	-4,53%	3,24%	2,56%	-1,86%	2,75%	0,39%	3,29%	0,79%
2018	-7,47%	1,65%	-1,99%	-3,03%	3,30%	2,58%	-0,58%	2,09%	1,07%	0,38%	-5,41%	0,81%	-7,95%
2017	-1,43%									-0,15%	-0,60%	-1,07%	0,39%

Evolución de la rentabilidad



Rentabilidad y riesgo

	Rentab.	TAE	Volat.	R. Sh.
1 año	-14,35%	-14,35%	17,12%	-0,84
3 años	10,00%	3,23%	18,34%	0,18
5 años	26,50%	4,81%	16,04%	0,30

*Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Detalle de la cartera - Diciembre 2022

Distribución de activos



Renta Variable	96,04%
Activos Monetarios	3,96%

Distribución geográfica



USA	63,34%
Europa	23,95%
Japón	4,40%
Emergentes	3,41%
Asia	2,79%
Otros	2,10%

Distribución sectorial



Tecnología Información	20,06%
Salud	16,42%
Financiero	12,59%
Industrial	11,69%
Consumo Discrecional	9,70%
Consumo Básico	8,19%
Servicios Comunicación	6,29%
Energía	4,31%
Materiales	3,88%
Servicios Públicos	3,76%

Las 10 posiciones con más peso en el fondo

Producto	Categoría	%	Producto	Categoría	%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Renta Variable Global	16,25	Amundi S&P 500 ETF	Renta Variable USA	5,27
Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías)		11,39	Lyxor MSCI Europe ETF	Renta Variable Europa	5,16
db X-trackers MSCI World ETF	Renta Variable Global	6,44	Invesco S&P 500 ESG H€ UCITS ETF	Renta Variable USA	5,12
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE UCITS ETF DR - EUR...	Renta Variable Europa	6,41	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	Renta Variable USA	4,51
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF	Renta Variable Global	6,26	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG ...	Renta Variable Global	4,14