

# Abante Moderado FI Clase A

ES0109655037

Mixto Renta Variable

Nivel de riesgo  
**4 / 7**

Gestor  
Equipo de gestión de  
Abante

## Política de inversión

Abante Moderado FI invertirá directa o indirectamente vía IIC entre 30-50% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos), sin predeterminación en la distribución en mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas (con máximo de exposición de hasta un 10% en valores emitidos/negociados en mercados emergentes). La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 35% MSCI World Index, 35% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% ESTR.

## Datos del fondo

<b>Valor liquidativo</b>	15,77	<b>TER</b>	1,17%
<b>Inversión mínima</b>	10 EUR	<b>Comisión gestión</b>	0,50%
<b>Fecha lanzamiento</b>	15/04/2005	<b>Comisión suscripción</b>	3,00%
<b>Depositorio</b>	Bankinter	<b>Comisión resultados</b>	9,00%
<b>Auditor</b>	PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.	<b>Comisión depósito</b>	0,10%

## Rentabilidad y riesgo\*

### Rentabilidad mensual

	Anual	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
2024	3,93%	1,04%	0,95%	1,44%	-1,34%	0,73%	1,06%						
2023	8,05%	2,79%	-0,44%	0,37%	0,33%	0,20%	0,95%	0,89%	-0,39%	-1,13%	-1,31%	2,98%	2,66%
2022	-9,33%	-2,36%	-1,34%	0,73%	-1,83%	-1,00%	-3,81%	4,29%	-1,85%	-4,11%	1,78%	2,25%	-2,15%
2021	8,84%	-0,25%	0,96%	2,23%	0,73%	0,08%	1,45%	0,77%	0,75%	-0,86%	1,28%	0,07%	1,33%
2020	-2,10%	-1,00%	-3,09%	-8,68%	4,48%	1,70%	0,60%	-0,05%	1,69%	-0,25%	-0,86%	3,27%	0,71%
2019	6,84%	3,00%	0,99%	0,29%	1,10%	-2,34%	1,36%	0,13%	-0,85%	0,70%	0,24%	1,28%	0,85%

### Evolución de la rentabilidad



### Rentabilidad y riesgo

	Rentab.	TAE	Volat.	R. Sh.
1 año	8,12%	8,10%	3,11%	2,61
3 años	5,43%	1,78%	4,60%	0,39
5 años	11,04%	2,11%	5,81%	0,36
10 años	19,34%	1,78%	5,23%	0,34

\*Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

\*Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2006, 2009, 2011, 2016 y 2022

## Detalle de la cartera - Junio 2024

### Distribución de activos



Renta Fija	59,37%
Renta Variable	39,67%
Activos Monetarios	0,96%

### Distribución geográfica



USA	62,36%
Europa	23,67%
Japón	6,45%
Emergentes	3,51%
Otros	2,04%
Asia	1,97%

### Distribución sectorial



Tecnología Información	19,78%
Salud	14,68%
Financiero	14,67%
Industrial	14,23%
Consumo Discrecional	9,39%
Consumo Básico	6,73%
Servicios Públicos	6,49%
Servicios Comunicación	5,30%
Materiales	4,63%
Energía	2,58%

## Las 10 posiciones con más peso en el fondo

Producto	Categoría	%
Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías)		7,90
FvS - Bond Opportunities	Deuda Corporativa Gra...	5,67
Morgan Standley Global Asset Backed Securities F...	Deuda Corporativa Alta ...	5,65
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond F...	Deuda Corporativa Gra...	5,04
Muzinich - Enhanced Yield Short Term	Deuda Corporativa Gra...	5,00

Producto	Categoría	%
Invesco S&P 500 ESG H€ UCITS ETF	Renta Variable USA	4,48
Aegon - European ABS I	Renta Fija Corto Plazo	4,43
Franklin Euro Short Duration Bond Fund	Renta Fija Corto Plazo	4,43
Vontobel Fund-Twentyfour Sustainable Short Ter...	Deuda Corporativa Gra...	4,39
Futuro Bono Americano		3,88