

# Abante Moderado FI Clase I

ES0109655003

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>	13,34	<b>TER</b>	1,67%
<b>Inversión mínima</b>	10 EUR	<b>Comisión gestión</b>	1,00%
<b>Fecha lanzamiento</b>	24/07/2009	<b>Comisión suscripción</b>	0,00%
<b>Depositario</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	3,45%	1,00%	0,91%	1,50%									
2023	7,52%	2,75%	-0,48%	0,33%	0,29%	0,15%	0,91%	0,85%	-0,43%	-1,17%	-1,36%	2,93%	2,62%
2022	-9,79%	-2,41%	-1,38%	0,69%	-1,87%	-1,04%	-3,85%	4,25%	-1,89%	-4,15%	1,73%	2,21%	-2,19%
2021	8,19%	-0,28%	0,86%	2,08%	0,69%	0,04%	1,41%	0,74%	0,71%	-0,89%	1,25%	0,03%	1,29%
2020	-2,59%	-1,05%	-3,13%	-8,72%	4,43%	1,66%	0,56%	-0,09%	1,65%	-0,29%	-0,90%	3,23%	0,67%
2019	6,31%	2,95%	0,95%	0,25%	1,03%	-2,38%	1,32%	0,08%	-0,89%	0,65%	0,19%	1,24%	0,82%

### Evolución de la rentabilidad



### Rentabilidad y riesgo

	Rentab.	TAE	Volat.	R. Sh.
1 año	9,16%	9,14%	3,12%	2,93
3 años	5,77%	1,89%	4,57%	0,41
5 años	7,90%	1,53%	5,73%	0,27
10 años	14,68%	1,38%	5,19%	0,27

\*Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

\*Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2001, 2016 y 2022

## Detalle de la cartera - Marzo 2024

### Distribución de activos



Renta Fija	56,01%
Renta Variable	39,97%
Activos Monetarios	4,01%

### Distribución geográfica



USA	61,55%
Europa	25,03%
Japón	6,65%
Emergentes	3,48%
Asia	3,01%
Otros	0,49%

### Distribución sectorial



Tecnología Información	19,74%
Salud	15,94%
Industrial	13,30%
Financiero	12,28%
Consumo Discrecional	9,72%
Consumo Básico	8,56%
Servicios Comunicación	5,92%
Servicios Públicos	5,48%
Materiales	4,59%
Energía	2,96%

## Las 10 posiciones con más peso en el fondo

Producto	Categoría	%
Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías)		7,28
FvS - Bond Opportunities	Deuda Corporativa Gra...	5,48
Morgan Standley Global Asset Backed Securities F...	Deuda Corporativa Alta ...	5,33
Muzinich - Enhanced Yield Short Term	Deuda Corporativa Gra...	5,10
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond F...	Deuda Corporativa Gra...	4,86

Producto	Categoría	%
Franklin Euro Short Duration Bond Fund	Renta Fija Corto Plazo	4,52
Aegon - European ABS I	Renta Fija Corto Plazo	4,49
Vontobel - Twenty Four Absolute Return Credit Fu...	Deuda Corporativa Gra...	4,29
Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund	Renta Fija Global	3,86
MFS - Global Equity Fund I1	Renta Variable Global	3,77