

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

Valor liquidativo	12,52	TER	1,67%
Inversión mínima	10	Comisión gestión	1,00%
Fecha lanzamiento	24/07/2009	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.
2023	4,41%	2,75%	-0,48%	0,33%	0,29%	0,15%	0,91%	0,85%	-0,43%				
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%
2018	-6,74%	0,21%	-1,05%	-0,98%	1,51%	0,41%	-0,37%	0,10%	-0,64%	-0,26%	-2,65%	-0,74%	-2,42%

Evolución de la rentabilidad



Rentabilidad y riesgo

	Rentab.	TAE	Volat.	R. Sh.
1 año	1,78%	1,78%	4,61%	0,39
3 años	4,63%	1,52%	4,81%	0,32
5 años	-0,75%	-0,15%	5,83%	-0,03
10 años	11,39%	1,08%	5,17%	0,21

*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 - Agosto 2023

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	%
Invesco S&P 500 ESG H€ UCITS ETF	Renta Variable USA	6,25
FvS - Bond Opportunities	Deuda Corporativa Gra...	5,43
Mutuaufondo	Renta Fija Corto Plazo	5,32
Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	Renta Fija Corto Plazo	5,03
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond F...	Deuda Corporativa Gra...	5,00

Producto	Categoría	%
Franklin Euro Short Duration Bond Fund	Renta Fija Corto Plazo	4,98
Aegon - European ABS I	Renta Fija Corto Plazo	4,90
Vontobel - Twenty Four Absolute Return Credit Fu...	Deuda Corporativa Gra...	4,89
Muzinich - Enhanced Yield Short Term	Deuda Corporativa Gra...	4,87
MFS - Global Equity Fund I1	Renta Variable Global	3,66