

Abante Sector Inmobiliario FI Clase D

ES0152505014
Renta Variable Europa

Nivel de riesgo
5 / 7

Gestor
José Ramón Iturriaga

Política de inversión

Abante Sector Inmobiliario FI es un fondo que invierte más de un 75% en activos de renta variable del sector inmobiliario (empresas cotizadas del sector inmobiliario) y el resto, en activos de renta fija, pública y/o privada. En cuanto a la renta variable, invertirá un mínimo del 60% en valores del área euro y el resto, en otros emisores y mercados organizados de la OCDE, sin predeterminación en cuanto al nivel de capitalización de las compañías y pudiendo existir concentración a nivel sectorial y geográfico. La exposición a riesgo divisa se limita a un 30%.

Datos del fondo

Valor liquidativo	11,78	TER	1,55%
Inversión mínima	10 EUR	Comisión gestión	1,25%
Fecha lanzamiento	26/05/2023	Comisión suscripción	0,00%
Depositario	Bankinter	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.
2024	2,60%	-1,99%	-4,22%	5,28%	2,94%	8,17%	-6,77%						
2023	14,85%						0,98%	4,22%	-1,65%	-2,99%	-1,06%	10,65%	4,49%

Evolución de la rentabilidad



Rentabilidad y riesgo

	Rentab.	TAE	Volat.	R. Sh.
1 año	16,97%	16,92%	16,19%	1,05

*Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
*Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2007, 2011 y 2023

Detalle de la cartera - Junio 2024

Distribución de activos



Renta Variable 100,00%

Distribución geográfica



Europa 100,00%

Distribución sectorial



Inmobiliario 100,00%

Las 5 posiciones con más peso en el fondo

Producto	Categoría	%
Aedas Homes SL	Renta Variable Europa	7,84
Lar España Real Estate SOCIMI	Renta Variable Europa	7,29
Merlin Properties Socimi SA	Renta Variable Europa	7,08
Metrovacesa Suelo y Promoción	Renta Variable Europa	6,61
Neinor Homes, S.L.U.	Renta Variable Europa	5,36