

Abante Valor FI

ES0190052037
Mixto Renta Fija

Nivel de riesgo
2 / 7

Gestor
Equipo de gestión de Abante

Política de inversión

El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC entre 0-30% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). No existe predeterminación respecto a zonas geográficas, mercados y/o sectores. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 20% MSCI World Index, 70% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia Index.

Datos del fondo

Valor liquidativo	13,50	TER	1,90%
Inversión mínima	10 EUR	Comisión gestión	1,25%
Fecha lanzamiento	17/10/2002	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	2,65%	0,68%	0,40%	1,06%	-0,91%	0,54%	0,86%						
2023	6,10%	2,05%	-0,39%	-0,04%	0,27%	0,08%	0,33%	0,77%	-0,08%	-0,52%	-0,60%	2,05%	2,06%
2022	-8,24%	-1,55%	-1,15%	0,05%	-1,42%	-0,93%	-3,12%	2,92%	-1,45%	-3,34%	0,75%	1,87%	-1,02%
2021	4,41%	-0,47%	0,46%	1,27%	0,58%	0,04%	0,94%	0,64%	0,37%	-0,66%	0,40%	0,08%	0,70%
2020	0,17%	0,08%	-1,69%	-5,73%	2,92%	1,06%	0,55%	0,44%	0,93%	-0,13%	-0,48%	2,15%	0,33%
2019	5,63%	2,19%	0,71%	0,44%	0,60%	-0,80%	0,75%	0,71%	-0,20%	0,34%	-0,10%	0,75%	0,13%

Evolución de la rentabilidad



Rentabilidad y riesgo

	Rentab.	TAE	Volat.	R. Sh.
1 año	6,56%	6,54%	2,07%	3,15
3 años	1,58%	0,52%	2,93%	0,18
5 años	6,22%	1,21%	3,45%	0,35
10 años	10,15%	0,97%	3,15%	0,31

*Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
*Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2004, 2006, 2011 y 2016

Detalle de la cartera - Junio 2024

Distribución de activos



Renta Fija	75,40%
Renta Variable	21,50%
Activos Monetarios	3,10%

Distribución geográfica



USA	67,18%
Europa	18,20%
Japón	7,36%
Emergentes	3,49%
Asia	2,08%
Otros	1,70%

Distribución sectorial



Tecnología Información	21,75%
Salud	14,94%
Industrial	13,43%
Financiero	13,42%
Consumo Discrecional	8,74%
Servicios Públicos	7,89%
Consumo Básico	6,53%
Servicios Comunicación	5,15%
Materiales	4,09%
Energía	2,47%

Las 10 posiciones con más peso en el fondo

Producto	Categoría	%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond F...	Deuda Corporativa Gra...	7,86
Mutufondo	Renta Fija Corto Plazo	7,21
Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías)		7,03
Muzinich - Enhanced Yield Short Term	Deuda Corporativa Gra...	6,87
Groupama Ultra Short Term Bond	Activos Monetarios	6,85

Producto	Categoría	%
Vontobel Fund-Twentyfour Sustainable Short Ter...	Deuda Corporativa Gra...	5,89
Lux Sel - Arcano Low Volatility Eur In-Ce A	Deuda Corporativa Alta ...	4,91
Lazard Credit FI	Deuda Corporativa Alta ...	4,42
Futuro Euro Bund		4,24
Invesco S&P 500 ESG H€ UCITS ETF	Renta Variable USA	3,97