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	13,44	**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	2,16%	0,68%	0,40%	1,06%									
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	7,22%	7,20%	1,94%	3,72
3 años	2,53%	0,84%	2,90%	0,29
5 años	6,30%	1,23%	3,43%	0,36
10 años	10,76%	1,03%	3,14%	0,33

*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 - Marzo 2024

Distribución de activos

Renta Fija	72,92%
Renta Variable	20,17%
Activos Monetarios	4,35%
Retorno absoluto	2,55%

Distribución geográfica

USA	62,34%
Europa	21,73%
Japón	8,35%
Emergentes	3,91%
Asia	3,23%
Otros	0,62%

Distribución sectorial

Tecnología Información	20,31%
Salud	14,28%
Industrial	13,09%
Financiero	11,21%
Consumo Discrecional	9,18%
Consumo Básico	8,59%
Servicios Públicos	7,21%
Servicios Comunicación	6,29%
Materiales	4,68%
Energía	2,78%

Las 10 posiciones con más peso en el fondo

Producto	Categoría	%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond F...	Deuda Corporativa Gra...	7,51
Mutuafondo	Renta Fija Corto Plazo	7,50
Muzinich - Enhanced Yield Short Term	Deuda Corporativa Gra...	7,13
Vontobel - Twenty Four Absolute Return Credit Fu...	Deuda Corporativa Gra...	6,12
Groupama Ultra Short Term Bond	Activos Monetarios	6,11

Producto	Categoría	%
Lux Sel - Arcano Low Volatility Eur In-Ce A	Deuda Corporativa Alta ...	5,09
Lazard Credit FI	Deuda Corporativa Alta ...	4,64
Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías)		4,61
Aegon - European ABS I	Renta Fija Corto Plazo	4,08
FvS - Bond Opportunities	Deuda Corporativa Gra...	3,97

Documentación informativa no vinculante a efectos contractuales.