

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	12,64	TER	1,90%
Inversión mínima	10	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.
2023	1,97%	2,05%	-0,39%	-0,04%	0,27%	0,08%							
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%
2018	-4,47%	0,51%	-0,79%	-0,79%	0,51%	0,07%	-0,31%	0,75%	-0,00%	0,03%	-1,94%	-0,46%	-2,10%

Evolución de la rentabilidad



Rentabilidad y riesgo

	Rentab.	TAE	Volat.	R. Sh.
1 año	-1,61%	-1,61%	3,66%	-0,44
3 años	1,45%	0,48%	3,07%	0,16
5 años	-0,76%	-0,15%	3,51%	-0,04
10 años	5,34%	0,52%	3,14%	0,17

*Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

*Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2004, 2006, 2010 y 2016

Detalle de la cartera - Mayo 2023

Distribución de activos



■ Renta Fija	68,99%
■ Renta Variable	19,66%
■ Activos Monetarios	8,87%
■ Retorno absoluto	2,49%

Distribución geográfica



■ USA	57,44%
■ Europa	24,88%
■ Japón	8,51%
■ Emergentes	4,62%
■ Asia	3,85%
■ Otros	0,23%

Distribución sectorial



■ Tecnología Información	21,78%
■ Salud	13,21%
■ Industrial	13,03%
■ Financiero	10,19%
■ Consumo Básico	8,68%
■ Consumo Discrecional	8,20%
■ Servicios Públicos	7,27%
■ Servicios Comunicación	6,60%
■ Materiales	5,08%
■ Energía	2,47%

Las 10 posiciones con más peso en el fondo

Producto	Categoría	%	Producto	Categoría	%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond F...	Deuda Corporativa Gra...	7,12	Groupama Ultra Short Term Bond	Activos Monetarios	6,12
Muzinich - Enhanced Yield Short Term	Deuda Corporativa Gra...	7,12	Candriam Sustainable Bond Euro Short Term	Renta Fija Corto Plazo	5,41
Mutuafondo	Renta Fija Corto Plazo	7,11	Lazard Credit FI	Deuda Corporativa Alta ...	4,62
Vontobel - Twenty Four Absolute Return Credit Fu...	Deuda Corporativa Gra...	7,09	Aegon - European ABS I	Renta Fija Corto Plazo	4,07
Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías)		6,65	Arcano - Low Volatility European Income	Deuda Corporativa Alta ...	4,07