

# Core Assets Sicav

ES0162933032  
Mixto Renta Variable

Nivel de riesgo  
**3 / 7**

Gestor  
Equipo de gestión de Abante

### Política de inversión

La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de

### Datos del fondo

<b>Valor liquidativo</b>	7,38	<b>TER</b>	1,12%
<b>Inversión mínima</b>	10 Participaciones	<b>Comisión gestión</b>	0,80%
<b>Fecha lanzamiento</b>	24/05/2002	<b>Comisión suscripción</b>	0,00%
<b>Depositario</b>	Inversis	<b>Comisión resultados</b>	0,00%
<b>Auditor</b>	Pricewaterhousecoopers S. L	<b>Comisión depósito</b>	0,07%

## Rentabilidad y riesgo\*

### Rentabilidad mensual

	Anual	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
2024	4,69%	1,00%	1,14%	1,50%	-1,04%	0,68%	1,34%						
2023	10,49%	3,77%	0,24%	-0,07%	0,55%	0,47%	1,25%	1,20%	-0,35%	-0,85%	-1,16%	2,84%	2,24%
2022	-6,54%	-0,09%	-1,86%	0,58%	-1,65%	0,06%	-4,91%	3,68%	-1,91%	-4,50%	2,62%	3,44%	-1,78%
2021	6,81%	-0,35%	1,91%	2,74%	0,34%	0,98%	0,13%	-0,19%	0,65%	-0,60%	0,65%	-1,41%	1,83%
2020	-1,99%	-0,80%	-4,07%	-13,99%	6,01%	2,48%	2,18%	-0,59%	1,46%	-1,12%	-2,08%	9,35%	1,02%
2019	8,23%	3,38%	1,20%	0,22%	1,29%	-1,45%	1,57%	0,18%	-0,29%	0,73%	0,11%	0,47%	0,60%

### Evolución de la rentabilidad



### Rentabilidad y riesgo

	Rentab.	TAE	Volat.	R. Sh.
1 año	9,19%	9,17%	3,26%	2,81
3 años	9,04%	2,92%	6,15%	0,48
5 años	15,22%	2,87%	9,41%	0,31
10 años	32,38%	2,84%	8,01%	0,35

\*Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

## Detalle de la cartera - Junio 2024

### Distribución de activos



Renta Fija	53,00%
Renta Variable	38,00%
Activos Monetarios	7,00%
Retorno absoluto	2,00%

### Distribución geográfica



Europa	60,00%
USA	30,00%
Japón	6,00%
Emergentes	4,00%

### Distribución sectorial



Industrial	20,00%
Tecnología Información	18,00%
Financiero	13,00%
Salud	12,00%
Materiales	9,00%
Consumo Básico	8,00%
Consumo Discrecional	7,00%
Energía	7,00%
Inmobiliario	6,00%

## Las 5 posiciones con más peso en el fondo

Producto	Categoría	%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF	Renta Variable Global	5,33
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	Renta Variable USA	4,97
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Renta Variable Global	4,08
FvS - Bond Opportunities	Deuda Corporativa Grado de Inversión	3,87
Morgan Stanley - Global Brands Fund ZH	Renta Variable Global	3,57