

Abante Bolsa FI

ES0105011037

Renta Variable Global

Nivel de riesgo

4 / 7

Gestor

Equipo de gestión de Abante

Política de inversión

Invertirá, directa o indirectamente a través de IIC más del 75% de la exposición total en activos de renta variable, y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos). La exposición al riesgo divisa oscilará entre 30-80%. No hay predeterminación en la distribución respecto a mercados, emisores y/o zonas geográficas (con un máximo de exposición del 25% en mercados emergentes). La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Index.

Datos del fondo

Valor liquidativo	25,43	TER	1,99%
Inversión mínima	10 EUR	Comisión gestión	1,25%
Fecha lanzamiento	08/03/2002	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	18,55%	2,23%	3,01%	3,12%	-2,76%	1,60%	2,27%	1,25%	0,58%	0,87%	-0,45%	5,66%	
2023	13,56%	5,11%	-0,29%	0,85%	0,29%	0,60%	3,17%	1,54%	-1,27%	-2,72%	-3,31%	5,63%	3,64%
2022	-15,61%	-5,54%	-2,63%	3,20%	-3,19%	-2,07%	-6,46%	9,48%	-3,25%	-7,19%	4,74%	2,99%	-5,44%
2021	26,50%	-0,49%	2,90%	5,59%	1,98%	0,23%	3,56%	1,63%	2,35%	-2,35%	4,77%	0,02%	3,83%
2020	2,41%	-0,08%	-7,39%	-11,99%	8,79%	2,86%	0,96%	0,02%	4,51%	-0,77%	-2,60%	8,24%	1,78%
2019	24,26%	6,97%	3,18%	1,97%	3,25%	-4,51%	3,62%	2,40%	-1,33%	2,58%	-0,09%	3,42%	0,92%

Evolución de la rentabilidad



Rentabilidad y riesgo

	Rentab.	TAE	Volat.	R. Sh.
1 año	23,61%	23,54%	8,41%	2,80
3 años	16,38%	5,18%	11,56%	0,45
5 años	48,54%	8,23%	14,49%	0,57
10 años	114,81%	7,94%	13,11%	0,61

*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 - Noviembre 2024

Distribución de activos



Renta Variable	97,39%
Activos Monetarios	2,61%

Distribución geográfica



USA	65,50%
Europa	23,76%
Japón	4,96%
Emergentes	2,45%
Otros	1,84%
Asia	1,50%

Distribución sectorial



Tecnología Información	20,52%
Salud	14,69%
Financiero	14,00%
Industrial	13,48%
Consumo Discrecional	9,68%
Consumo Básico	6,62%
Servicios Comunicación	5,75%
Servicios Públicos	5,72%
Materiales	4,65%
Energía	2,71%

Las 10 posiciones con más peso en el fondo

Producto	Categoría	%	Producto	Categoría	%
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	Renta Variable USA	11,68	ETF iShares MSCI World Minimum Volatility ESG	Renta Variable Global	5,00
MFS - Global Equity Fund I1	Renta Variable Global	9,80	Eleva - European Selection	Renta Variable Europa	4,47
Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías)		8,62	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Renta Variable USA	4,36
Invesco S&P 500 ESG H€ UCITS ETF	Renta Variable USA	7,56	Futuros S&P 500		4,31
Capital Group - New Perspective Z	Renta Variable Global	6,64	MFS Meridian - European Value Fund I1	Renta Variable Europa	4,15