

# Abante Asesores Global FI

ES0109652034

Mixto Renta Variable

Nivel de riesgo

3 / 7

Gestor

Equipo de gestión de Abante

## Política de inversión

Abante Asesores Global FI es un Fondo de Fondos global con una política de preservación del capital a medio plazo. Tiene como objetivo obtener rentabilidades similares a las de la renta variable en ciclos completos de Bolsa con una menor volatilidad. El fondo invertirá mayoritariamente en otros fondos de inversión con políticas de gestión muy activas que les permitan separarse de sus índices de referencia. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI World Index, 40% JPM EMU Bond 3-5 Index y 10% Eonia Index.

## Datos del fondo

<b>Valor liquidativo</b>	20,48	<b>TER</b>	1,84%
<b>Inversión mínima</b>	10 EUR	<b>Comisión gestión</b>	1,00%
<b>Fecha lanzamiento</b>	03/08/2002	<b>Comisión suscripción</b>	0,00%
<b>Depositario</b>	Bankinter	<b>Comisión resultados</b>	0,00%
<b>Auditor</b>	PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.	<b>Comisión depósito</b>	0,10%

## Rentabilidad y riesgo\*

### Rentabilidad mensual

	Anual	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
2024	8,97%	1,25%	1,45%	2,37%	-1,53%	1,19%	0,95%	1,43%	1,00%	0,57%			
2023	10,25%	3,71%	-0,15%	0,18%	0,30%	0,28%	1,41%	1,11%	-0,87%	-1,72%	-2,15%	4,59%	3,37%
2022	-10,52%	-3,18%	-1,69%	1,81%	-1,92%	-1,44%	-5,48%	7,40%	-2,64%	-5,72%	2,65%	3,01%	-3,07%
2021	14,86%	-0,66%	2,07%	3,26%	1,49%	0,38%	1,86%	1,45%	1,41%	-1,88%	2,36%	0,24%	2,04%
2020	-0,41%	-0,53%	-4,46%	-8,87%	6,07%	1,79%	0,66%	-0,31%	2,08%	-0,62%	-2,33%	6,17%	0,91%
2019	14,05%	5,18%	1,32%	1,10%	1,73%	-2,15%	1,39%	1,32%	-0,72%	1,55%	0,26%	1,90%	0,49%

### Evolución de la rentabilidad



\*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

### Rentabilidad y riesgo

	Rentab.	TAE	Volat.	R. Sh.
1 año	15,27%	15,18%	5,22%	2,91
3 años	12,55%	4,02%	7,60%	0,53
5 años	26,25%	4,77%	8,70%	0,55
10 años	53,88%	4,40%	8,86%	0,50

## Detalle de la cartera - Septiembre 2024

### Distribución de activos



Renta Variable	63,61%
Renta Fija	34,62%
Activos Monetarios	1,76%

### Distribución geográfica



USA	54,53%
Europa	33,51%
Japón	5,16%
Emergentes	3,08%
Otros	1,93%
Asia	1,79%

### Distribución sectorial



Tecnología Información	18,36%
Salud	15,10%
Industrial	13,37%
Financiero	12,37%
Inmobiliario	8,18%
Consumo Discrecional	8,16%
Consumo Básico	7,25%
Servicios Públicos	5,66%
Servicios Comunicación	4,65%
Materiales	4,34%

## Las 10 posiciones con más peso en el fondo

Producto	Categoría	%	Producto	Categoría	%
Lux Sel - Arcano Low Volatility Eur In-Ce A	Deuda Corporativa Alta ...	5,37	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Renta Variable USA	3,64
Aegon - European ABS I	Renta Fija Corto Plazo	4,66	ETF iShares MSCI World Minimum Volatility ESG	Renta Variable Global	3,51
Merlin Properties Socimi SA	Renta Variable Europa	4,06	Mutuafondo - Bonos Subordinado	Deuda Corporativa Alta ...	3,33
MS - Global Brands	Renta Variable Global	4,02	Mirova Global Sustainable Equity	Renta Variable Global	3,33
T. Rowe Price Funds SICAV - U.S. Smaller Compani...	Renta Variable USA	4,00	Fundsmith - Equity	Renta Variable Global	3,25