

Abante Moderado FI Clase I

ES0109655003

Mixto Renta Variable

Nivel de riesgo
4 / 7

Gestor
Equipo de gestión de
Abante

Política de inversión

Abante Moderado FI invertirá directa o indirectamente vía IIC entre 30-50% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos), sin predeterminación en la distribución en mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas (con máximo de exposición de hasta un 10% en valores emitidos/negociados en mercados emergentes). La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 35% MSCI World Index, 35% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% ESTR .

Datos del fondo

Valor liquidativo	13,71	TER	1,65%
Inversión mínima	10 EUR	Comisión gestión	1,00%
Fecha lanzamiento	24/07/2009	Comisión suscripción	0,00%
Depositario	Bankinter	Comisión resultados	9,00%
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	6,30%	1,00%	0,91%	1,50%	-1,47%	0,76%	1,05%	1,15%	0,65%	0,62%			
2023	7,52%	2,75%	-0,48%	0,33%	0,29%	0,15%	0,91%	0,85%	-0,43%	-1,17%	-1,36%	2,93%	2,62%
2022	-9,79%	-2,41%	-1,38%	0,69%	-1,87%	-1,04%	-3,85%	4,25%	-1,89%	-4,15%	1,73%	2,21%	-2,19%
2021	8,19%	-0,28%	0,86%	2,08%	0,69%	0,04%	1,41%	0,74%	0,71%	-0,89%	1,25%	0,03%	1,29%
2020	-2,59%	-1,05%	-3,13%	-8,72%	4,43%	1,66%	0,56%	-0,09%	1,65%	-0,29%	-0,90%	3,23%	0,67%
2019	6,31%	2,95%	0,95%	0,25%	1,03%	-2,38%	1,32%	0,08%	-0,89%	0,65%	0,19%	1,24%	0,82%

Evolución de la rentabilidad



Rentabilidad y riesgo

	Rentab.	TAE	Volat.	R. Sh.
1 año	10,77%	10,70%	3,23%	3,32
3 años	5,78%	1,89%	4,63%	0,41
5 años	11,14%	2,13%	5,71%	0,37
10 años	15,73%	1,47%	5,20%	0,28

*Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
*Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2001, 2016 y 2022

Detalle de la cartera - Septiembre 2024

Distribución de activos



■ Renta Fija	59,37%
■ Renta Variable	39,67%
■ Activos Monetarios	0,96%

Distribución geográfica



■ USA	62,36%
■ Europa	23,67%
■ Japón	6,45%
■ Emergentes	3,51%
■ Otros	2,04%
■ Asia	1,97%

Distribución sectorial



■ Tecnología Información	19,78%
■ Salud	14,68%
■ Financiero	14,67%
■ Industrial	14,23%
■ Consumo Discrecional	9,39%
■ Consumo Básico	6,73%
■ Servicios Públicos	6,49%
■ Servicios Comunicación	5,30%
■ Materiales	4,63%
■ Energía	2,58%

Las 10 posiciones con más peso en el fondo

Producto	Categoría	%
Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías)		7,08
Morgan Standley Global Asset Backed Securities F...	Deuda Corporativa Alta ...	5,83
FvS - Bond Opportunities	Deuda Corporativa Gra...	5,83
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond F...	Deuda Corporativa Gra...	5,12
Muzinich - Enhanced Yield Short Term	Deuda Corporativa Gra...	4,91

Producto	Categoría	%
Franklin Euro Short Duration Bond Fund	Renta Fija Corto Plazo	4,50
Aegon - European ABS I	Renta Fija Corto Plazo	4,45
Vontobel Fund-Twentyfour Sustainable Short Ter...	Deuda Corporativa Gra...	4,44
AXA - Global Inflation Short Duration Bonds - I	Renta Fija Corto Plazo	3,81
Mutuafondo	Renta Fija Corto Plazo	3,62