

# Abante Moderado FI Clase I

ES0109655003  
Mixto Moderado

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

<b>Valor liquidativo</b>	13,94	<b>TER</b>	1,65%
<b>Inversión mínima</b>	10 EUR	<b>Comisión gestión</b>	1,00%
<b>Fecha lanzamiento</b>	24/07/2009	<b>Comisión suscripción</b>	0,00%
<b>Depositario</b>	Bankinter	<b>Comisión resultados</b>	9,00%
<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	8,08%	1,00%	0,91%	1,50%	-1,47%	0,76%	1,05%	1,15%	0,65%	0,62%	-0,51%	2,20%	
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	11,25%	11,22%	3,17%	3,54
3 años	5,70%	1,86%	4,62%	0,40
5 años	11,40%	2,18%	5,71%	0,38
10 años	16,94%	1,58%	5,18%	0,30

\*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 - Noviembre 2024

### Distribución de activos



Renta Fija	59,72%
Renta Variable	38,16%
Activos Monetarios	2,12%

### Distribución geográfica



USA	63,98%
Europa	24,15%
Japón	5,80%
Emergentes	3,69%
Asia	2,39%

### Distribución sectorial



Tecnología Información	22,55%
Financiero	15,96%
Salud	13,71%
Industrial	12,99%
Consumo Discrecional	9,32%
Consumo Básico	6,19%
Servicios Comunicación	5,24%
Servicios Públicos	4,57%
Materiales	4,17%
Energía	3,25%

## Las 10 posiciones con más peso en el fondo

Producto	Categoría	%
Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías)		9,04
FvS - Bond Opportunities	Renta Fija Global	5,81
Morgan Standley Global Asset Backed Securities F...	Deuda Corporativa Alta ...	5,65
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond F...	Renta Fija Corto Plazo	5,01
Muzinich - Enhanced Yield Short Term	Renta Fija Global	4,72

Producto	Categoría	%
Aegon - European ABS I	Renta Fija Corto Plazo	4,48
Franklin Euro Short Duration Bond Fund	Renta Fija Corto Plazo	4,44
Invesco S&P 500 ESG H€ UCITS ETF	Renta Variable USA	4,38
Vontobel Fund-Twentyfour Sustainable Short Ter...	Renta Fija Corto Plazo	4,37
AXA - Global Inflation Short Duration Bonds - I	Renta Fija Global	3,70