

Abante Cartera Renta Fija FI

ES0160741007

Deuda Corporativa Grado de Inversión

Nivel de riesgo

2 / 7

Gestor

Equipo de gestión de Abante

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de su exposición total, directa o indirectamente en activos de Renta Fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de emisores/mercados OCDE, principalmente en euros. La duración media de la cartera podrá oscilar entre 0 y 6 años. Respecto a la calificación crediticia de las emisiones de Renta Fija (o de las entidades en las que se constituyan los depósitos), como máximo un 3% de la exposición total podrán tener calificación crediticia baja (inferior a BBB-) o, incluso, sin calificación, teniendo el resto al menos una calificación crediticia media (mínimo BBB-). Ratings referidos a fecha de compra. En todo caso, la Gestora evaluará la

Datos del fondo

| | | | |
|--------------------------|--|-----------------------------|-------|
| Valor liquidativo | 10,30 | TER | 1,62% |
| Inversión mínima | 10 EUR | Comisión gestión | 0,80% |
| Fecha lanzamiento | 10/06/2011 | 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 | 3,66% | 0,08% | -0,49% | 0,64% | -0,32% | 0,24% | 0,63% | 1,02% | 0,35% | 0,77% | -0,00% | 0,69% | |
| 2023 | 6,38% | 1,67% | -1,08% | 1,23% | 0,38% | 0,09% | -0,52% | 0,98% | 0,21% | -0,39% | 0,42% | 1,57% | 1,68% |
| 2022 | -14,51% | -1,91% | -2,34% | -1,11% | -2,77% | 2,18% | -2,97% | 3,52% | -3,32% | -2,83% | 0,02% | -0,44% | -3,33% |
| 2021 | 1,77% | -0,71% | 0,57% | 1,30% | 1,73% | 0,07% | 0,84% | -1,31% | -0,51% | -0,43% | 0,05% | -1,89% | 2,12% |
| 2020 | 0,71% | -0,51% | -0,18% | -1,45% | 2,63% | 0,62% | 1,76% | -0,82% | -0,20% | 0,04% | -1,75% | -0,38% | 1,03% |
| 2019 | 2,86% | 1,01% | 0,14% | 0,17% | 0,41% | -1,10% | 1,11% | 0,48% | 0,09% | 0,21% | -0,00% | 0,60% | -0,29% |

Evolución de la rentabilidad



Rentabilidad y riesgo

| | Rentab. | TAE | Volat. | R. Sh. |
|---------|---------|--------|--------|--------|
| 1 año | 5,49% | 5,47% | 1,56% | 3,52 |
| 3 años | -3,66% | -1,23% | 5,59% | -0,22 |
| 5 años | -3,67% | -0,74% | 5,45% | -0,14 |
| 10 años | -1,27% | -0,13% | 4,26% | -0,03 |

*Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

*Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2013, 2017 y 2023

Detalle de la cartera - Noviembre 2024

Distribución de activos



Las 5 posiciones con más peso en el fondo

| Producto | Categoría | % |
|--|--------------------------------------|------|
| iShares EUR Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | Renta Fija Corto Plazo | 3,49 |
| Wells Fargo Co 1% 02/02/27 | Deuda Corporativa Grado de Inversión | 2,83 |
| Arcelormittal SA 4.875% Em. 26/09/22 Vto. 26/09/26 | Deuda Corporativa Grado de Inversión | 2,82 |
| Electricité de France 3 ? 01/12/27 | Deuda Corporativa Grado de Inversión | 2,80 |
| FERROVIE 3 ¾ 04/14/27 | Deuda Corporativa Grado de Inversión | 2,78 |