

Abante Selección FI

ES0162946034

Mixto Renta Variable

Nivel de riesgo
3 / 7

Gestor
Equipo de gestión de
Abante

Política de inversión

El Fondo invertirá directa o indirectamente via IIC entre 30-75% 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 líquidos), sin predeterminación en la distribución respecto a mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI World Index, 40% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% Eonia.

Datos del fondo

Valor liquidativo	17,24	TER	1,96%
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	7,48%	1,32%	1,40%	1,92%	-1,78%	0,93%	1,37%	1,31%	0,70%	0,69%	-0,57%		
2023	8,53%	3,15%	-0,42%	0,43%	0,29%	0,19%	1,32%	0,91%	-0,57%	-1,47%	-1,80%	3,52%	2,82%
2022	-10,98%	-3,15%	-1,59%	1,34%	-2,19%	-1,32%	-4,45%	5,41%	-2,13%	-4,70%	2,23%	2,23%	-2,75%
2021	12,84%	-0,35%	1,31%	3,22%	1,12%	0,05%	2,00%	0,98%	1,17%	-1,28%	2,07%	-0,02%	1,95%
2020	0,98%	0,02%	-3,40%	-7,47%	4,81%	1,58%	0,63%	0,07%	1,88%	-0,44%	-1,12%	4,06%	0,93%
2019	12,67%	4,34%	1,91%	1,15%	1,59%	-2,16%	1,62%	1,45%	-0,57%	1,15%	-0,20%	1,64%	0,22%

Evolución de la rentabilidad



Rentabilidad y riesgo

	Rentab.	TAE	Volat.	R. Sh.
1 año	14,39%	14,35%	4,37%	3,28
3 años	5,84%	1,90%	6,15%	0,31
5 años	20,52%	3,80%	7,29%	0,52
10 años	43,12%	3,65%	6,77%	0,54

*Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

*Se han realizado cambios sustanciales en la política de inversión del fondo en el año 2002, 2004, 2006, 2011 y 2016

Detalle de la cartera - Octubre 2024

Distribución de activos



Renta Variable	56,30%
Renta Fija	40,08%
Activos Monetarios	3,62%

Distribución geográfica



USA	65,56%
Europa	25,28%
Emergentes	3,08%
Japón	2,76%
Asia	1,83%
Otros	1,50%

Distribución sectorial



Tecnología Información	19,93%
Salud	15,12%
Financiero	14,54%
Industrial	14,06%
Consumo Discrecional	9,19%
Consumo Básico	6,83%
Servicios Públicos	6,29%
Servicios Comunicación	5,63%
Materiales	4,53%
Energía	2,41%

Las 10 posiciones con más peso en el fondo

Producto	Categoría	%	Producto	Categoría	%
MFS - Global Equity Fund I1	Renta Variable Global	5,92	FvS - Bond Opportunities	Deuda Corporativa Gra...	3,86
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	Renta Variable USA	5,15	MS - Global Brands	Renta Variable Global	3,85
Invesco S&P 500 ESG H€ UCITS ETF	Renta Variable USA	4,20	Capital Group - New Perspective Z	Renta Variable Global	3,63
Muzinich - Enhanced Yield Short Term	Deuda Corporativa Gra...	4,05	ETF iShares MSCI World Minimum Volatility ESG	Renta Variable Global	3,51
Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías)		3,96	Groupama Ultra Short Term Bond	Activos Monetarios	3,49