

Abante Índice Selección FI Clase L

ES0162949004
Mixto Moderado

Nivel de riesgo
3 / 7

Gestor
Equipo de gestión de Abante

Política de inversión

El Fondo invertirá más del 5% del patrimonio a través de IICs financieras (ETF y Fondos índice, que son aquellos que replican o tienen una alta correlación con un índice bursátil) que sean activo apto, armonizadas o no (éstas últimas no superarán el 30% del patrimonio) pertenecientes o no a la Gestora. No se descarta la inversión en IICs que utilicen estrategias 'Smart Beta'. Invierte directa o indirectamente vía IICs 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).

Datos del fondo

Valor liquidativo	13,56	TER	1,09%
Inversión mínima	10 EUR	Comisión gestión	0,50%
Fecha lanzamiento	22/09/2017	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	11,80%	1,33%	1,50%	1,90%	-1,19%	0,74%	1,89%	0,85%	0,43%	0,81%	0,03%	2,99%	
2023	10,02%	2,77%	-0,15%	0,24%	0,30%	0,57%	1,73%	1,27%	-0,51%	-1,17%	-1,85%	3,68%	2,86%
2022	-9,50%	-3,31%	-1,10%	1,85%	-1,90%	-1,80%	-3,85%	5,33%	-2,06%	-3,71%	2,36%	1,35%	-2,65%
2021	12,59%	0,38%	1,23%	3,11%	0,73%	-0,14%	2,01%	0,86%	1,30%	-1,14%	1,74%	0,07%	1,84%
2020	1,15%	0,02%	-3,60%	-6,39%	4,56%	1,26%	0,78%	-0,25%	2,03%	-0,34%	-0,82%	3,62%	0,74%
2019	13,28%	4,99%	1,88%	1,19%	1,32%	-2,06%	1,46%	1,40%	-0,90%	1,36%	0,17%	1,57%	0,30%

Evolución de la rentabilidad



Rentabilidad y riesgo

	Rentab.	TAE	Volat.	R. Sh.
1 año	15,25%	15,21%	4,88%	3,12
3 años	12,73%	4,07%	7,17%	0,57
5 años	27,15%	4,92%	8,18%	0,60

*Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Detalle de la cartera - Noviembre 2024

Distribución de activos



■ Renta Variable	55,37%
■ Renta Fija	41,59%
■ Activos Monetarios	2,99%
■ Otros	0,05%

Distribución geográfica



■ USA	68,71%
■ Europa	21,81%
■ Japón	4,12%
■ Emergentes	2,98%
■ Asia	2,37%

Distribución sectorial



■ Tecnología Información	22,15%
■ Salud	13,08%
■ Industrial	12,99%
■ Financiero	12,14%
■ Consumo Discrecional	9,16%
■ Servicios Comunicación	6,80%
■ Consumo Básico	6,35%
■ Servicios Públicos	4,97%
■ Materiales	3,90%
■ Energía	3,47%

Las 10 posiciones con más peso en el fondo

Producto	Categoría	%
Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías)		8,40
Invesco S&P 500 ESG H€ UCITS ETF	Renta Variable USA	7,70
iShares EUR Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Renta Fija Corto Plazo	6,49
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF - EUR (C)	Renta Variable Europa	6,47
SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate E...	Renta Fija Corto Plazo	4,70

Producto	Categoría	%
Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG U...	Renta Fija Corto Plazo	4,58
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ES...	Renta Variable USA	4,06
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration S...	Deuda Corporativa Gra...	3,86
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Renta Variable Global	3,84
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF	Renta Variable Global	3,83