

Abante Índice Bolsa FI Clase A

ES0165939010

Renta Variable Global

Nivel de riesgo

4 / 7

Gestor

Equipo de gestión de Abante

Política de inversión

El Fondo invertirá más del 50% 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 a la Gestora. No se descarta la inversión en IICs que utilicen estrategias 'Smart Beta'. Invertirá, directa o indirectamente via IICs más del 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	16,31	TER	1,75%
Inversión mínima	10 EUR	Comisión gestión	1,00%
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	13,13%	2,30%	2,90%	3,02%	-1,96%	1,12%	3,03%	0,73%	0,13%	1,05%	0,22%		
2023	15,59%	4,68%	0,19%	-0,07%	0,36%	1,17%	3,55%	2,17%	-1,21%	-2,15%	-3,48%	5,99%	3,83%
2022	-14,26%	-5,69%	-2,01%	3,75%	-2,49%	-3,16%	-6,02%	8,82%	-2,60%	-5,97%	4,55%	1,66%	-4,86%
2021	24,82%	0,78%	2,51%	5,39%	1,32%	-0,22%	3,77%	1,31%	2,51%	-2,06%	3,82%	-0,07%	3,54%
2020	2,91%	-0,08%	-7,86%	-10,71%	8,78%	2,30%	1,46%	-0,62%	4,77%	-0,71%	-1,94%	7,65%	1,60%
2019	24,14%	7,50%	3,30%	1,97%	2,90%	-4,53%	3,24%	2,56%	-1,86%	2,75%	0,39%	3,29%	0,79%

Evolución de la rentabilidad



*Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Rentabilidad y riesgo

	Rentab.	TAE	Volat.	R. Sh.
1 año	24,49%	24,42%	8,30%	2,94
3 años	16,01%	5,06%	12,71%	0,40
5 años	49,94%	8,43%	15,36%	0,55

Detalle de la cartera - Octubre 2024

Distribución de activos



Renta Variable	95,42%
Activos Monetarios	4,58%

Distribución geográfica



USA	67,48%
Europa	22,61%
Japón	4,38%
Emergentes	2,42%
Otros	1,59%
Asia	1,52%

Distribución sectorial



Tecnología Información	20,68%
Industrial	13,93%
Salud	12,63%
Financiero	11,93%
Consumo Discrecional	9,51%
Consumo Básico	6,92%
Servicios Comunicación	6,52%
Servicios Públicos	4,69%
Materiales	4,53%
Energía	3,71%

Las 10 posiciones con más peso en el fondo

Producto	Categoría	%	Producto	Categoría	%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Renta Variable Global	17,30	JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity...	Renta Variable Global	5,71
db X-trackers MSCI World ETF	Renta Variable Global	9,92	Invesco S&P 500 ESG H€ UCITS ETF	Renta Variable USA	3,79
Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías)		9,24	JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ES...	Renta Variable USA	3,77
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF	Renta Variable Global	9,06	ETF iShares MSCI World Minimum Volatility ESG	Renta Variable Global	3,73
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF - EUR (C)	Renta Variable Europa	8,92	Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	Renta Variable USA	3,61