

# Abante Bolsa PP

N2896

Renta Variable Global

Nivel de riesgo

4 / 7

Gestor

Equipo de gestión de Abante

## Política de inversión

Abante Bolsa PP es un plan de pensiones cuyo único objetivo es la revalorización del capital a largo plazo, a costa de poder sufrir una mayor volatilidad en sus resultados. Invierte al menos un 75% en renta variable buscando oportunidades de inversión diversificadas en distintas regiones, sectores y estilos. La inversión en renta fija incluye deuda de gobierno y deuda corporativa, tanto en deuda nacional como internacional y tanto en bonos con grado de inversión como en emisiones High Yield.

## Datos del fondo

|                          |  |                             |       |
|--------------------------|--|-----------------------------|-------|
| <b>Valor liquidativo</b> | 26,59                                  | <b>TER</b>                  | 1,60% |
| <b>Inversión mínima</b>  | 300 EUR                                | <b>Comisión gestión</b>     | 1,10% |
| <b>Fecha lanzamiento</b> | 03/11/2002                             | <b>Comisión suscripción</b> | 0,00% |
| <b>Depositario</b>       | Cecabank                               | <b>Comisión resultados</b>  | 0,00% |
| <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 | 18,07%  | 2,52%  | 3,31%  | 3,25%   | -2,38% | 1,30%  | 3,13%  | 0,67%  | 0,33%  | 0,92%  | -0,20% | 5,75% | -1,60% |
| 2023 | 15,00%  | 5,00%  | 0,05%  | 0,39%   | 0,21%  | 0,88%  | 3,47%  | 1,91%  | -1,10% | -2,16% | -3,40% | 5,59% | 3,66%  |
| 2022 | -14,69% | -5,56% | -2,42% | 3,34%   | -2,59% | -2,61% | -6,11% | 8,99%  | -2,81% | -6,64% | 4,39%  | 2,61% | -5,06% |
| 2021 | 28,10%  | -0,18% | 2,77%  | 5,57%   | 1,88%  | -0,09% | 4,07%  | 1,75%  | 2,51%  | -2,20% | 4,85%  | 0,35% | 4,02%  |
| 2020 | 2,21%   | -0,36% | -7,74% | -11,22% | 8,24%  | 2,71%  | 1,39%  | -0,07% | 4,88%  | -1,38% | -2,40% | 8,30% | 1,68%  |
| 2019 | 25,33%  | 6,47%  | 3,64%  | 2,02%   | 3,63%  | -4,88% | 4,06%  | 2,17%  | -1,53% | 2,96%  | 0,26%  | 3,41% | 1,06%  |

### Evolución de la rentabilidad



### Rentabilidad y riesgo

|         | Rentab. | TAE    | Volat. | R. Sh. |
|---------|---------|--------|--------|--------|
| 1 año   | 18,07%  | 17,91% | 9,20%  | 1,95   |
| 3 años  | 15,83%  | 5,01%  | 11,76% | 0,43   |
| 5 años  | 51,65%  | 8,68%  | 14,81% | 0,59   |
| 10 años | 118,16% | 8,11%  | 13,39% | 0,61   |

\*Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

## Detalle de la cartera - Diciembre 2024

### Distribución de activos



|                    |        |
|--------------------|--------|
| Renta Variable     | 96,65% |
| Activos Monetarios | 3,35%  |

### Distribución geográfica



|            |        |
|------------|--------|
| USA        | 63,24% |
| Europa     | 23,83% |
| Japón      | 5,49%  |
| Emergentes | 3,25%  |
| Asia       | 2,22%  |
| Otros      | 1,99%  |

### Distribución sectorial



|                        |        |
|------------------------|--------|
| Tecnología Información | 21,62% |
| Financiero             | 14,28% |
| Salud                  | 14,13% |
| Industrial             | 12,30% |
| Consumo Discrecional   | 9,95%  |
| Consumo Básico         | 7,07%  |
| Servicios Comunicación | 6,10%  |
| Materiales             | 3,94%  |
| Energía                | 3,60%  |
| Servicios Públicos     | 3,02%  |

## Las 10 posiciones con más peso en el fondo

| Producto                                      | Categoría             | %     | Producto  | Categoría             | %    |
|---|-----------------------|-------|---|-----------------------|------|
| ETF SPDR MSCI World                           | Renta Variable Global | 12,04 | db X-trackers MSCI World ETF                      | Renta Variable Global | 6,20 |
| Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías)    | Activos Monetarios    | 7,10  | Invesco S&P 500 ESG HE UCITS ETF                  | Renta Variable USA    | 6,01 |
| ETF iShares MSCI World Minimum Volatility ESG | Renta Variable Global | 7,01  | JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity... | Renta Variable Global | 5,69 |
| Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF - EUR (C)  | Renta Variable Europa | 6,96  | iShares Core MSCI World UCITS ETF                 | Renta Variable Global | 5,33 |
| Capital Group - New Perspective Z             | Renta Variable Global | 6,62  | Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF          | Renta Variable USA    | 4,65 |