

# Abante Bolsa FI

ES0105011037

Renta Variable Global

Nivel de riesgo  
**4 / 7**

Gestor  
Equipo de gestión de Abante

## Política de inversión

Invertirá, directa o indirectamente a través de IIC 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 e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos). La exposición al riesgo divisa oscilará entre 30-80%. No hay predeterminación en la distribución respecto a mercados, emisores y/o zonas geográficas (con un máximo de exposición del 25% en mercados emergentes). La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Index.

## Datos del fondo

<b>Valor liquidativo</b>	21,93	<b>TER</b>	1,98%
<b>Inversión mínima</b>	10 Participaciones	<b>Comisión gestión</b>	1,25%
<b>Fecha lanzamiento</b>	08/03/2002	<b>Comisión suscripción</b>	0,00%
<b>Depositario</b>	Bankinter	<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	2,23%	2,23%											
2023	13,56%	5,11%	-0,29%	0,85%	0,29%	0,60%	3,17%	1,54%	-1,27%	-2,72%	-3,31%	5,63%	3,64%
2022	-15,61%	-5,54%	-2,63%	3,20%	-3,19%	-2,07%	-6,46%	9,48%	-3,25%	-7,19%	4,74%	2,99%	-5,44%
2021	26,50%	-0,49%	2,90%	5,59%	1,98%	0,23%	3,56%	1,63%	2,35%	-2,35%	4,77%	0,02%	3,83%
2020	2,41%	-0,08%	-7,39%	-11,99%	8,79%	2,86%	0,96%	0,02%	4,51%	-0,77%	-2,60%	8,24%	1,78%
2019	24,26%	6,97%	3,18%	1,97%	3,25%	-4,51%	3,62%	2,40%	-1,33%	2,58%	-0,09%	3,42%	0,92%

### Evolución de la rentabilidad



### Rentabilidad y riesgo

	Rentab.	TAE	Volat.	R. Sh.
1 año	10,45%	10,45%	8,50%	1,23
3 años	24,54%	7,58%	11,70%	0,65
5 años	47,44%	8,07%	14,53%	0,56
10 años	114,70%	7,94%	13,08%	0,61

\*Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

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

## Detalle de la cartera - Diciembre 2023

### Distribución de activos



Renta Variable	98,06%
Activos Monetarios	1,94%

### Distribución geográfica



USA	63,78%
Europa	25,17%
Japón	5,42%
Emergentes	2,55%
Asia	2,53%
Otros	0,57%

### Distribución sectorial



Tecnología Información	20,18%
Salud	15,74%
Industrial	12,78%
Financiero	11,94%
Consumo Discrecional	10,06%
Consumo Básico	8,62%
Servicios Comunicación	6,31%
Servicios Públicos	5,04%
Materiales	4,72%
Energía	3,02%

## Las 10 posiciones con más peso en el fondo

Producto	Categoría	%	Producto	Categoría	%
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	Renta Variable USA	13,67	Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías)		5,96
MFS - Global Equity Fund I1	Renta Variable Global	10,59	Eleva - European Selection	Renta Variable Europa	5,00
ETF iShares MSCI World Minimum Volatility ESG	Renta Variable Global	7,37	MFS Meridian - European Value Fund I1	Renta Variable Europa	4,77
Capital Group - New Perspective Z	Renta Variable Global	6,81	MS - Global Brands	Renta Variable Global	4,44
Invesco S&P 500 ESG HE UCITS ETF	Renta Variable USA	6,20	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Renta Variable USA	4,32