

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	16,48	TER	1,92%
Inversión mínima	10 Participaciones	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	2,74%	1,32%	1,40%										
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



*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

Rentabilidad y riesgo

	Rentab.	TAE	Volat.	R. Sh.
1 año	8,54%	8,52%	4,29%	1,99
3 años	10,93%	3,51%	6,16%	0,57
5 años	19,85%	3,68%	7,29%	0,51
10 años	42,87%	3,63%	6,77%	0,54

Detalle de la cartera - Febrero 2024

Distribución de activos



■ Renta Variable	53,58%
■ Renta Fija	42,80%
■ Activos Monetarios	3,62%

Distribución geográfica



■ USA	62,52%
■ Europa	25,19%
■ Japón	6,10%
■ Emergentes	2,97%
■ Asia	2,80%
■ Otros	0,62%

Distribución sectorial



■ Tecnología Información	19,82%
■ Salud	16,00%
■ Industrial	13,02%
■ Financiero	12,26%
■ Consumo Discrecional	9,78%
■ Consumo Básico	8,87%
■ Servicios Comunicación	6,19%
■ Servicios Públicos	5,08%
■ Materiales	4,58%
■ Energía	2,88%

Las 10 posiciones con más peso en el fondo

Producto	Categoría	%
MFS - Global Equity Fund I1	Renta Variable Global	6,11
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF	Renta Variable USA	5,02
ETF iShares MSCI World Minimum Volatility ESG	Renta Variable Global	4,98
Invesco S&P 500 ESG H€ UCITS ETF	Renta Variable USA	4,93
Muzinich - Enhanced Yield Short Term	Deuda Corporativa Gra...	4,12

Producto	Categoría	%
MS - Global Brands	Renta Variable Global	4,02
FvS - Bond Opportunities	Deuda Corporativa Gra...	3,84
Capital Group - New Perspective Z	Renta Variable Global	3,79
Morgan Standley Global Asset Backed Securities F...	Deuda Corporativa Alta ...	3,57
Robeco BP U.S. Premium Equities	Renta Variable USA	3,35