

Abante Indice 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 (éstas últimas no superarán el 3% del patrimonio) pertenecientes o no a la Gestora. No se descarta la inversión en IICs que utilicen estrategias 'Smart Beta'. Invertirá, directa o indirectamente vía 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

16,38

Inversión mínima

10 EUR

Fecha lanzamiento

22/09/2017

Depositorio

Bankinter

Auditor

PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.

TER

1,75%

Comisión gestión

1,00%

Comisión suscripción

0,00%

Comisión resultados

9,00%

Comisión depósito

0,10%

Rentabilidad y riesgo*

Rentabilidad mensual

	Anual	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
2025	-2,87%	3,77%	-1,58%	-6,20%	-3,54%	5,12%							
2024	16,99%	2,30%	2,90%	3,02%	-1,96%	1,12%	3,03%	0,73%	0,13%	1,05%	0,22%	5,32%	-1,82%
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%

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidad y riesgo

	Rentab.	TAE	Volat.	R. Sh.
1 año	5,38%	5,38%	14,45%	0,37
3 años	23,24%	7,21%	12,60%	0,57
5 años	58,14%	9,59%	13,29%	0,72

*Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Detalle de la cartera - Mayo 2025

Distribución de activos

Renta Variable

96,00%

Activos Monetarios

4,00%

Distribución geográfica

USA

68,00%

Europa

22,40%

Japón

4,40%

Emergentes

2,70%

Asia

2,50%

Distribución sectorial

Tecnología Información

22,90%

Financiero

14,50%

Industrial

13,80%

Salud

11,10%

Consumo Discrecional

9,80%

Servicios Comunicación

7,90%

Consumo Básico

6,80%

Servicios Públicos

4,50%

Energía

3,30%

Materiales

3,10%

Las 10 posiciones con más peso en el fondo

Producto	Categoría	%	Producto	Categoría	%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF	Renta Variable Global	18,74	iShares Core MSCI World UCITS ETF	Renta Variable Global	6,34
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF - EUR (C)	Renta Variable Europa	7,84	Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías)	Activos Monetarios	4,58
ETF SPDR MSCI World	Renta Variable Global	7,40	Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Renta Variable Global	3,96
Invesco S&P 500 Scored & Screened Ucits ETF	Renta Variable USA	7,34	ETF iShares MSCI World Minimum Volatility ESG	Renta Variable Global	3,35
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity...	Renta Variable Global	6,53	db X-trackers MSCI World ETF	Renta Variable Global	3,00