

Abante Bolsa PP

N2896  
Renta Variable Global

Nivel de riesgo

6 / 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

Valor liquidativo

25,83

Inversión mínima

300 EUR

Fecha lanzamiento

03/11/2002

Depositorio

Cecabank

Auditor

PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.

TER

1,60%

Comisión gestión

1,10%

Comisión suscripción

0,00%

Comisión resultados

0,00%

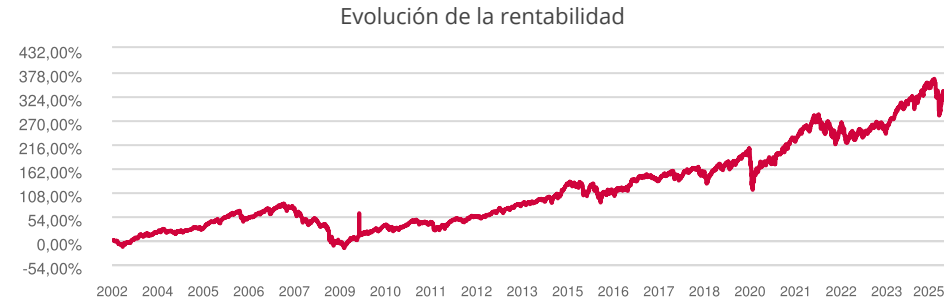
Comisión depósito

0,10%

Rentabilidad y riesgo\*

Rentabilidad mensual

|      | Anual   | Ene.   | Feb.   | Mar.    | Abr.   | May.   | Jun.   | Jul.   | Ago.   | Sep.   | Oct.   | Nov.  | Dic.   |
|------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 2025 | -2,86%  | 3,87%  | -1,36% | -6,62%  | -3,61% | 5,33%  |        |        |        |        |        |       |        |
| 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%  |



Rentabilidad y riesgo

|         | Rentab. | TAE    | Volat. | R. Sh. |
|---------|---------|--------|--------|--------|
| 1 año   | 5,92%   | 5,92%  | 13,56% | 0,44   |
| 3 años  | 23,66%  | 7,33%  | 11,89% | 0,62   |
| 5 años  | 62,35%  | 10,16% | 12,43% | 0,82   |
| 10 años | 88,81%  | 6,55%  | 13,70% | 0,48   |

\*Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Detalle de la cartera - Mayo 2025

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 | 11,09 | X S&P 500 EW 2C EUR                        | Renta Variable USA    | 4,83 |
| Invesco S&P 500 Scored & Screened Ucits ETF       | Renta Variable USA    | 9,39  | Eleva - European Selection                 | Renta Variable Europa | 4,69 |
| Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF - EUR (C)      | Renta Variable Europa | 7,69  | Schroder - QEP Global Core                 | Renta Variable Global | 4,59 |
| Capital Group - New Perspective Z                 | Renta Variable Global | 6,23  | Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías) | Activos Monetarios    | 4,18 |
| JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity... | Renta Variable Global | 5,27  | Robeco BP U.S. Premium Equities            | Renta Variable USA    | 4,10 |