

# 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>	24,22	<b>TER</b>	1,99%
<b>Inversión mínima</b>	10 EUR	<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.
2025	-2,94%	3,70%	-0,96%	-6,57%	-3,98%	5,35%							
2024	16,32%	2,23%	3,01%	3,12%	-2,76%	1,60%	2,27%	1,25%	0,58%	0,87%	-0,45%	5,66%	-1,88%
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%

### 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 2004, 2006, 2011 y 2016

### Rentabilidad y riesgo

	Rentab.	TAE	Volat.	R. Sh.
1 año	5,45%	5,45%	12,71%	0,43
3 años	19,50%	6,11%	11,51%	0,53
5 años	53,81%	8,98%	11,87%	0,76
10 años	77,27%	5,89%	13,30%	0,44

## Detalle de la cartera - Mayo 2025

### Distribución de activos



Renta Variable 98,00%  
Activos Monetarios 2,00%

### Distribución geográfica



USA 65,00%  
Europa 25,10%  
Japón 4,40%  
Emergentes 3,00%  
Asia 2,50%

### Distribución sectorial



Tecnología Información 23,80%  
Financiero 15,70%  
Industrial 13,20%  
Salud 10,90%  
Consumo Discrecional 9,90%  
Servicios Comunicación 6,50%  
Consumo Básico 5,80%  
Servicios Públicos 5,30%  
Materiales 4,00%  
Energía 3,20%

## Las 10 posiciones con más peso en el fondo

Producto	Categoría	%	Producto	Categoría	%
Invesco S&P 500 Scored & Screened Ucits ETF	Renta Variable USA	19,61	Schroder - QEP Global Core	Renta Variable Global	4,57
Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías)	Activos Monetarios	7,09	MFS - Global Equity Fund I1	Renta Variable Global	4,34
Capital Group - New Perspective Z	Renta Variable Global	5,76	MFS Meridian - European Value Fund I1	Renta Variable Europa	4,08
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	Renta Variable USA	4,78	AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio	Renta Variable Global	3,70
Eleva - European Selection	Renta Variable Europa	4,65	Nordea Global Climate and Environment Fund	Renta Variable Global	3,61