

agosto-17

## Abante 80% Protección Creciente



### DATOS GENERALES

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Fecha de registro     | 1-2-17         |
| ISIN                  | IE00BZ13RH88   |
| Ticker                | A80PCAE ID     |
| Comisiones            |                |
| Gestión               | 1,35%          |
| Depósito              | 0,25%          |
| Inversión mínima      | 10 €           |
| Depositorio           | Northern Trust |
| Proveedor de Garantía | Morgan Stanley |

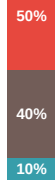
### POLÍTICA DE INVERSIÓN

El objetivo del fondo es proporcionar una exposición a largo plazo a la rentabilidad de la Estrategia de la Cartera con el 80 % del valor liquidativo máximo (desde el lanzamiento del Fondo en adelante) protegido como un valor liquidativo mínimo de salida. La Estrategia de la Cartera consiste en la inversión en valores y otros activos y en la exposición al tipo de interés efectivo a un día del euro. El Fondo podrá invertir en una amplia gama de instrumentos, incluidos valores de renta fija, valores de renta variable, divisas y valores con características de renta variable además de instrumentos financieros derivados.

■ Renta Variable

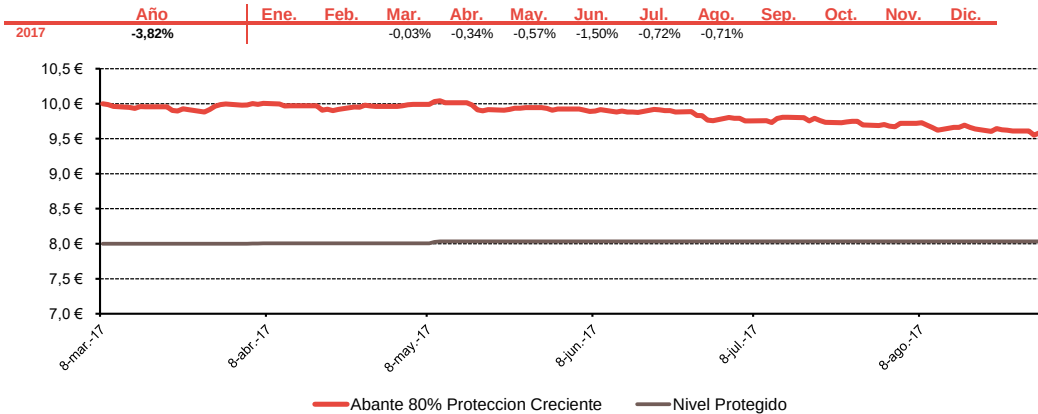
■ Renta Fija

■ Activos Monetarios



### EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Datos a 31-ago-17  
Valor liquidativo 9,618€

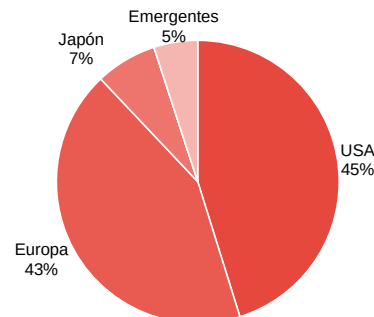


|         | Rentabilidad | TAE | Volatilidad | R. Sharpe |
|---------|--------------|-----|-------------|-----------|
| 1 mes   | -0,71%       |     |             |           |
| 3 meses | -2,91%       |     |             |           |
| 1 año   | nd           | nd  | nd          | nd        |
| 3 años  | nd           | nd  | nd          | nd        |
| 5 años  | nd           | nd  | nd          | nd        |

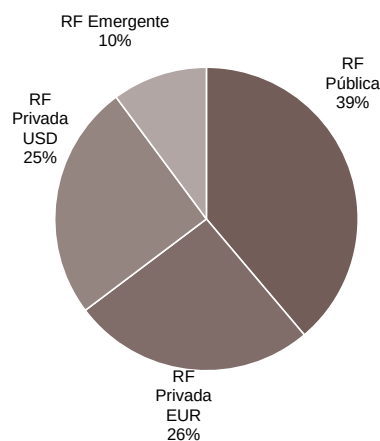
### ESTRATEGIA DE LA CARTERA

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| <b>Activos Monetarios</b>                      | <b>13,0%</b> |
| <b>Pública</b>                                 | <b>13,0%</b> |
| Efectivo y Equivalentes                        | 3,8%         |
| iShares EUR Ultrashort Bond UCITs              | 9,2%         |
| <b>Renta Fija</b>                              | <b>39,4%</b> |
| <b>Renta Fija Pública</b>                      | <b>15,3%</b> |
| iShares Govt Bond 3-5yr                        | 10,0%        |
| db x-trackers Barclays Global Aggregate Bond   | 5,0%         |
| <b>Renta Fija Privada €</b>                    | <b>10,2%</b> |
| iShares € Corp Bond 1-5 yr                     | 5,0%         |
| db x-trackers Euro High Yield Bond 1-3 yr      | 5,0%         |
| <b>Renta Fija Privada \$</b>                   | <b>9,9%</b>  |
| Amundi ETF Floating Rate Rate € HDG            | 5,0%         |
| iShares \$ Short Duration HY                   | 2,5%         |
| <b>Renta Fija Emergente</b>                    | <b>4,0%</b>  |
| SPDR BoFA Merrill Lynch 0-5 year EM USD        | 1,5%         |
| SPDR EM Local Government Bond                  | 2,5%         |
| <b>Renta Variable</b>                          | <b>49,8%</b> |
| <b>Usa</b>                                     | <b>22,5%</b> |
| Source S&P 500                                 | 5,0%         |
| Amundo S&P 500                                 | 5,0%         |
| iShares Core S&P 500                           | 5,0%         |
| Lyxor S&P 500                                  | 5,0%         |
| Ossiam Shiller Barclays Cape US                | 1,8%         |
| <b>Japón</b>                                   | <b>3,5%</b>  |
| iShares Core MSCI Japan                        | 3,5%         |
| <b>Emergentes</b>                              | <b>2,5%</b>  |
| Amundi MSCI Emerging Markets                   | 2,5%         |
| <b>Europa (Principales Posiciones)</b>         | <b>21,3%</b> |
| Amundi MSCI Europe                             | 6,1%         |
| Yara                                           | 0,3%         |
| Tesco                                          | 0,3%         |
| Telecom Italia                                 | 0,3%         |
| TDC                                            | 0,3%         |
| Serco                                          | 0,3%         |
| H&M                                            | 0,2%         |
| Papeles y Cartones (Europac)                   | 0,2%         |
| BT Group                                       | 0,2%         |
| Ceconomy                                       | 0,2%         |
| <b>Derivados RV: Cobertura(-)/Inversión(+)</b> | <b>0,40%</b> |
| <b>Europa</b>                                  | <b>0,4%</b>  |
| Futuros Euro Stoxx 50                          | 0,4%         |
| <b>Derivados RF</b>                            | <b>-2,2%</b> |
| Futuros Euro-Bund                              | -2,6%        |

### RENTA VARIABLE DE LA ESTRATEGIA DE LA CARTERA



### RENTA FIJA DE LA ESTRATEGIA DE LA CARTERA



\*La exposición del Fondo a la Estrategia de la Cartera varía diariamente y puede no ser del 100%.

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Documentación informativa no vinculante a efectos contractuales.

Abante Asesores Gestión SGIIC  
www.abanteasesores.com · (+34) 917815750