

# Abanca Renta Variable Dividendo Minorista, FI

Imantia Capital Spain

## Información del fondo

ISIN: ES0162948006  
Clase:

Fecha lanzamiento: 14/10/2014  
Divisa: Euro  
Reparto dividendos: Retained  
Domicilio: ESP  
Horizonte temporal: Largo plazo (>5a)  
Riesgo (\*\*): Alto Riesgo  
Riesgo Bajo: Remuneración potencialmente menor  
Alto Riesgo: Compensación potencialmente mayor



(\*\*) Riesgo incluido en DFI. Este es un dato indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos. Este riesgo puede variar a lo largo del tiempo. La inversión en fondos de inversión puede conllevar, entre otros, riesgo de mercado, de tipo de interés, de tipo de cambio, de crédito, de concentración geográfica o sectorial, así como por inversión en

## Categoría y Índice Lipper

Categoría Lipper Global: Equity Global Income  
Índice Lipper: MSCI World TR USD

## Definición de la categoría

Fondos con el objetivo de invertir en los mercados globales de renta variable con un enfoque principal en alcanzar un alto nivel de ingresos. Esto se logra generalmente a través de un enfoque fundamental que busca una equidad de alta calidad e infravalorada

## Datos

Último valor liquidativo (14/07/25): 12.02 €  
Patrimonio (30/06/25): 72.23m €  
Importe mínimo de inversión inicial: 0  
Importe mínimo permanencia: 0  
Importes mínimos sucesivos: 0

## Comisiones

Gastos Corrientes: 1,59%  
Comisión de Reembolso: 0,00%  
Máxima de Gestión: -

Gastos Corrientes: Media de los gastos totales que soporta el fondo. Se procederá a una estimación de los gastos corrientes a partir del total previsto de estos gastos; que incluyen las comisiones de gestión y depositario, los servicios exteriores y otros gastos de explotación. Esta cifra puede variar de año en año.

## Depositaria

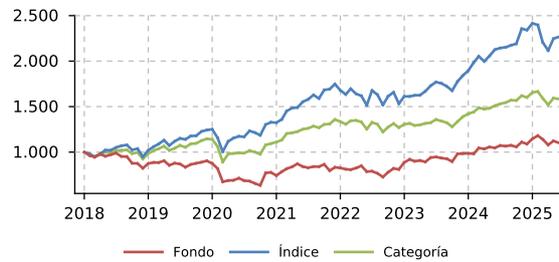
Cecabank

Criterio de inversión - La información contenida es un extracto de la política de inversión. Para ver la información completa consultar DFI.

El Fondo invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de alta y media capitalización, de cualquier sector, con política de reparto de dividendos satisfactoria, de emisores/mercados principalmente OCDE, con un máximo del 10% en emergentes. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World High Dividend Yield Net Return EUR Index. El índice de referencia se utiliza únicamente a efectos informativos, no estando gestionado el fondo en referencia a dicho índice (el fondo es activo). Este Fondo promueve características medioambientales o sociales.

## Evolución del valor liquidativo en base 1000 (EUR)

11/07/2025



	Fondo	Categoría	Índice
YTD	4,47%		-2,29%
YTD		0,39%	
2025_2Q	-3,20%	0,01%	2,96%
2025_1Q	4,82%	-0,66%	-5,54%
2024_4Q	1,58%	2,26%	7,70%
2024_3Q	2,53%	3,85%	2,23%
1a	7,85%	5,92%	18,11%

(\*)YTD=Rentabilidad año en curso

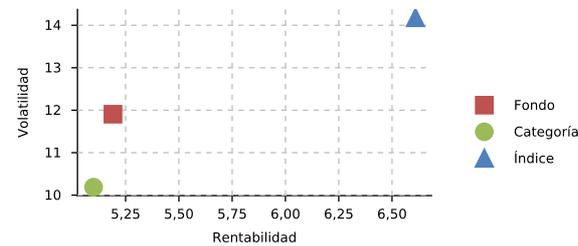
## Rentabilidades anuales % (EUR)



	Fondo	Categoría	Índice
2024		15,33%	27,16%
2023		9,71%	20,21%
2022	-6,68%		-12,34%
2021	24,01%		31,64%
2020	-4,41%		6,87%

## Riesgo

30/06/2025

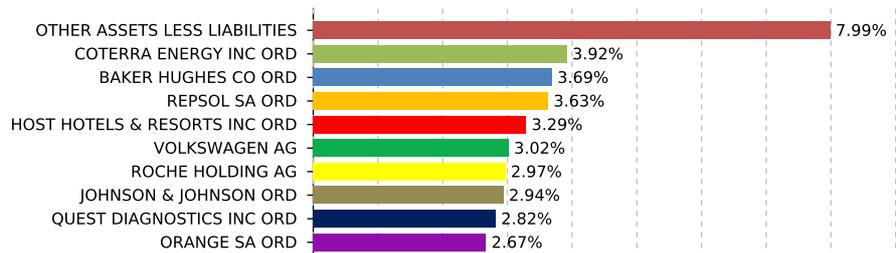


	Fondo	Categoría	Índice
Rentabilidad	5,19%	5,10%	6,61%
Volatilidad	11,91%	10,19%	14,17%

Volatilidad del fondo frente a su grupo comparable (categoría Lipper) en 1 año. Rentabilidades y volatilidades

## Principales posiciones

31/12/2024



Fuente: Refinitiv®. Elaboración: ABANCA Gestión de Activos. Este documento es de carácter informativo. El anuncio de rentabilidades pasadas no es promesa o garantía de rentabilidades futuras. Los contenidos ofrecidos, en ningún caso, constituyen, asesoramiento en materia de inversión, invitación, consejo, recomendación u oferta de compra o venta de instrumentos financieros. Ni este documento ni nada contenido en él constituirá una base para contratar o asumir ningún tipo de compromiso. La información recogida en esta ficha está basada en fuentes consideradas como fiables. Ni ABANCA Gestión de Activos ni ABANCA Corporación Bancaria, S.A., como entidad comercializadora, se harán en ningún caso responsables de los daños o perjuicios que puedan derivarse del uso de esta información.

Cualquier mención a fiscalidad debe entenderse que depende de circunstancias personales y que puede variar en el futuro. Este fondo está sujeto a las disposiciones legales, reglamentarias y fiscales de su país de registro, lo que podría afectar a la situación fiscal personal del cliente. Los fondos mencionados están registrados en la CNMV para su comercialización en España. Puede consultarse el folleto completo, en el que se describen las principales características y riesgos del fondo y el DFI así como el resto de documentos informativos legalmente exigibles en las oficinas de Abanca y en la sociedad gestora. Se recomienda la consulta del folleto antes de tomar cualquier decisión de inversión, suscripción o compra de acciones o participaciones o desinversión. De la comisión de gestión de cada uno de los fondos comercializados, el comercializador y otros intermediarios financieros pueden ser perceptores de hasta un 80% de las mismas, sin que ello suponga ningún coste adicional para el cliente.

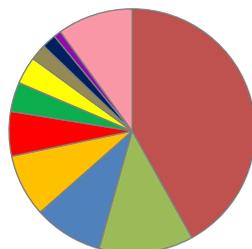
REFINITIV® © 2021 Refinitiv. Todos los derechos reservados. Cualquier copia, nueva publicación o redistribución del contenido de Lipper, incluido el almacenamiento en caché, el encuadre o medios similares, se realiza expresamente prohibido sin el consentimiento previo por escrito de Lipper. La información contenida en esta Hoja informativa del Fondo se obtuvo de fuentes confiables o se basa en ellas pero no se garantiza que sea precisa o completa. El estado de Lipper Leaders se calcula mensualmente utilizando los datos disponibles en el momento del cálculo. Lipper, otros miembros de Refinitiv y sus proveedores de datos no serán responsables de ningún error en el contenido, ni de las acciones tomadas en virtud del mismo. Esta publicación no constituye una oferta para comprar acciones en los fondos mencionados, ni la información sobre los fondos de Lipper Leader constituye una recomendación para comprar o vender fondos mutuos. Lipper Leaders analizan el rendimiento pasado del fondo, y los inversores deben recordar que el rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros. Lea el prospecto del fondo para más detalles. Lipper y El logotipo de Lipper son marcas comerciales y marcas comerciales registradas de Refinitiv.

# Abanca Renta Variable Dividendo Minorista, FI

Imantia Capital Spain

## Composición por países

31/12/2024



**//ABANCA** Fuente: Refinitiv®. Elaboración: ABANCA Gestión de Activos. Este documento es de carácter informativo. El anuncio de rentabilidades pasadas no es promesa o garantía de rentabilidades futuras. Los contenidos ofrecidos, en ningún caso, constituyen, asesoramiento en materia de inversión, invitación, consejo, recomendación u oferta de compra o venta de instrumentos financieros. Ni este documento ni nada contenido en él constituirá una base para contratar o asumir ningún tipo de compromiso. La información recogida en esta ficha está basada en fuentes consideradas como fiables. Ni ABANCA Gestión de Activos ni ABANCA Corporación Bancaria, S.A., como entidad comercializadora, se harán en ningún caso responsables de los daños o perjuicios que puedan derivarse del uso de esta información. Cualquier mención a fiscalidad debe entenderse que depende de circunstancias personales y que puede variar en el futuro. Este fondo está sujeto a las disposiciones legales, reglamentarias y fiscales de su país de registro, lo que podría afectar a la situación fiscal personal del cliente. Los fondos mencionados están registrados en la CNMV para su comercialización en España. Puede consultarse el folleto completo, en el que se describen las principales características y riesgos del fondo y el DFI así como el resto de documentos informativos legalmente exigibles en las oficinas de Abanca y en la sociedad gestora. Se recomienda la consulta del folleto antes de tomar cualquier decisión de inversión, suscripción o compra de acciones o participaciones o desinversión. De la comisión de gestión de cada uno de los fondos comercializados, el comercializador y otros intermediarios financieros pueden ser perceptores de hasta un 80% de las mismas, sin que ello suponga ningún coste adicional para el cliente.

**REFINITIV** © 2021 Refinitiv. Todos los derechos reservados. Cualquier copia, nueva publicación o redistribución del contenido de Lipper, incluido el almacenamiento en caché, el encuadre o medios similares, se realiza expresamente prohibido sin el consentimiento previo por escrito de Lipper. La información contenida en esta Hoja informativa del Fondo se obtuvo de fuentes confiables o se basa en ellas pero no se garantiza que sea precisa o completa. El estado de Lipper Leaders se calcula mensualmente utilizando los datos disponibles en el momento del cálculo. Lipper, otros miembros de Refinitiv y sus proveedores de datos no serán responsables de ningún error en el contenido, ni de las acciones tomadas en virtud del mismo. Esta publicación no constituye una oferta para comprar acciones en los fondos mencionados, ni la información sobre los fondos de Lipper Leader constituye una recomendación para comprar o vender fondos mutuos. Lipper Leaders analizan el rendimiento pasado del fondo, y los inversores deben recordar que el rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros. Lea el prospecto del fondo para más detalles. Lipper y El logotipo de Lipper son marcas comerciales y marcas comerciales registradas de Refinitiv.