

Abanca Gestion Conservador, FI

Abanca Spain

Información del fondo

ISIN	ES0133400012
Clase	
Fecha lanzamiento	03/12/2013
Divisa	Euro
Reparto dividendos	Retained
Domicilio	ESP
Horizonte temporal	Medio plazo (<5a)
Riesgo (**)	
Riesgo Bajo	Alto Riesgo
Remuneración potencialmente menor	Compensación potencialmente mayor

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

(**) 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: Mixed Asset EUR Cons - Global
Índice Lipper: Blend Mixed Asset EUR Cons - Global

Definición de la categoría

Fondos que invierten más del 65% en valores de renta fija y el resto en valores de renta variable a nivel mundial con EUR como moneda base

Datos

Último valor liquidativo (11/07/25)	10.52 €
Patrimonio (30/06/25)	555.96m €
Importe mínimo de inversión inicial	0
Importe mínimo permanencia	0
Importes mínimos sucesivos	0

Comisiones

Gastos Corrientes	1,33%
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

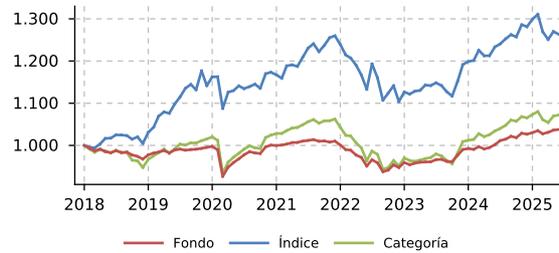
Cecabank

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

El Fondo invierte un 50%-100% del patrimonio (habitualmente un 80%) en otros fondos, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente, hasta un máximo del 10% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada. Sólo se invertirá en activos de renta fija privada líquidos. Tanto en la inversión directa como en la indirecta, no hay predeterminación en distribución de activos por tipo de emisor público/privado, rating de emisión/emisor, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países.

Evolución del valor liquidativo en base 1000 (EUR)

11/07/2025

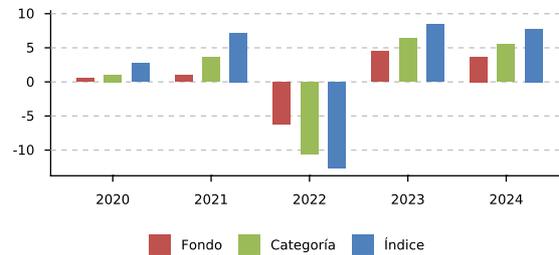


	Fondo	Categoría	Índice
YTD	1,23%	1,00%	-1,58%
2025_2Q	0,99%	1,27%	-0,37%
2025_1Q	0,10%	-0,50%	-1,05%
2024_4Q	0,50%	0,60%	1,74%
2024_3Q	1,97%	2,45%	2,51%
1a	3,25%	3,44%	1,94%

(*)YTD=Rentabilidad año en curso

Rentabilidades anuales % (EUR)

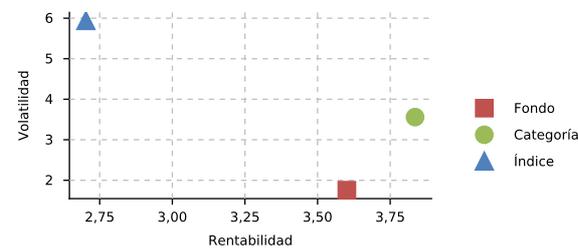
31/12/2024



	Fondo	Categoría	Índice
2024	3,67%	5,48%	7,77%
2023	4,49%	6,37%	8,42%
2022	-6,18%	-10,65%	-12,70%
2021	0,96%	3,62%	7,21%
2020	0,52%	1,07%	2,72%

Riesgo

30/06/2025

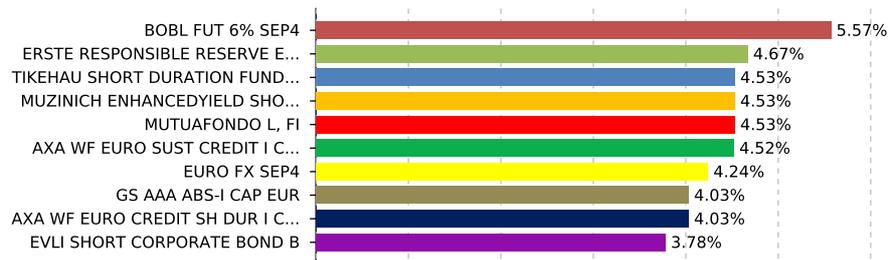


	Fondo	Categoría	Índice
Rentabilidad	3,60%	3,84%	2,70%
Volatilidad	1,76%	3,56%	5,93%

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

Principales posiciones

30/06/2024



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.

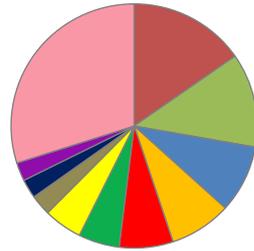
REFINITIV® © 2021 Refinitiv. Todos los derechos reservados. Cualquier copia, nueva publicación o redistribución del contenido de Lipper, incluido el almacenamiento en caché, el encuadre o medios similares, se realiza expresamente prohibido sin el consentimiento previo por escrito de Lipper. La información 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 Gestion Conservador, FI

Abanca Spain

Composición por países

30/06/2024



- UNITED STATES 15.31%
- FRANCE 12.46%
- ITALY 8.96%
- NETHERLANDS 8.15%
- GERMANY 7.08%
- UNITED KINGDOM 5.38%
- SPAIN 5.07%
- IRELAND 2.73%
- SWEDEN 2.52%
- FINLAND 2.44%
- RESTO 29.90%

//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.