ABANDO EQUITIES, FI

DICIEMBRE 2024

Objetivo: Abando es un fondo que invierte sin predeterminación en cuanto a porcentajes en renta fija, renta variable, depósitos, instrumentos del mercado monetario y divisas aunque la tendencia será centrarse estructural y mayoritariamente en renta variable de países miembros de la OCDE.

Evolución del Fondo

ABANDO EQUITIES, FI

Rentabilidad

YTD 2024	8,4 %
Rentabilidad desde inicio*	92,0 %
TAE desde inicio*	4,0 %

Rentabilidad/Riesgo

Volatilidad desde inicio*	13,5 %
Sharpe (3 años)	0,2
Beta	0,0
Máxima caída*	58,4 %
Tiempo de recuperación (meses)	10

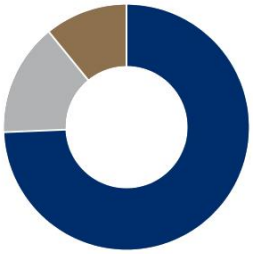
* desde 18/03/2008

Rentabilidad acumulada						Rentabilidad anual				
Fondo/Índice	YTD	1 año	3 años	5 años	Inicio	2019	2020	2021	2022	2023
ABANDO EQUITIES, FI	8,4 %	8,4 %	11,5 %	35,0 %	92,0 %	15,4 %	3,1 %	17,4 %	-7,8 %	11,6 %

Distribución de Activos

RENTA VARIABLE	71,1%
RENTA FIJA + LIQUIDEZ	28,9%

Distribución Geográfica RV



ZONA EURO	45,4%
EEUU	14,8%
EUROPA EX-EURO	10,9%

Principales Sectores RV

FINANCIERO	25,4 %
INDUSTRIAL	17,3 %
TELECOMUNICACIONES	8,9 %
MATERIAS BÁSICAS	8,4 %
CONSUMO BIENES	8,1 %
UTILITIES	1,6 %
CONSUMO SERVICIOS	1,4 %

Principales Inversiones

ACCS.GOLDMAN SACHS GROUP	8,1 %
ACCS.FISCHER (GEORG)-REG	7,8 %
ACCS.CELLNEX TELECOM	4,9 %
ACCS.BANCO SANTANDER	4,1 %
ACCS.ACERINOX	3,6 %
GOLD BULLION SECURITIES LTD	3,6 %
ACCS.ING GROEP NV	3,5 %

Divisas no euro: 29,8 %

Nº inversiones : 28

Información RF

Tipo de cupón

Cupón Fijo: 0,0 % Cupón Flotante: 0,0 %

Rating

Investment Grade: 0,0 % Non-Investment Grade: 0,0 %

Categoría	Global	**Código ISIN**	ES0109656001
Fecha constitución	18/03/2008	**Código Bloomberg**	ABAEQUI SM
Gestora	DUX INVERSORES SGIIC SAU	**Divisa**	EUR
Gestor	Guillermo Ruíz de Azúa, CFA, CAd	**Comisión gestión**	1,25 %
Depositario	BANKINTER S.A.	**Comisión depositario**	0,12 %
Auditor	PricewaterhouseCoopers Auditores SL	Sin cargos de suscripción o reembolso	

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Fuente: Elaboración propia. Esta ficha tiene carácter meramente informativo no suponiendo una propuesta o recomendación de inversión. Puede obtener otra información relevante en el Folleto Informativo de la IIC.