IMANTIA FUTURO, FI (EUR) ACC

viernes, 8 agosto 2025 , 10:09

Tipo de Producto: Fondo de Inversión
Gestora: IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
Categoría CNMV: FI Renta Variable Internacional

Rating MorningStar: ★★
Perfil de Riesgo DFI: 4 en la escala de 1 a 7
Rating Sostenibilidad:

Características

Datos Identificativos

Denominación: IMANTIA FUTURO, FI (EUR) ACC
ISIN: ES0106949037
Divisa: EUR
Fecha Registro: 30-07-2004
Plazo Indicativo de la Inversión: Horizonte temporal a medio plazo: plazo indicativo de la inversión entre 3 y 5 años.
Gestora: IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
Grupo Financiero: Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA
Depositaria: Cecabank S.A.
Auditor: PricewaterhouseCoopers Auditores S.L.

Comisiones

Suscripción: 0,000 %
Reembolso: - %

Éxito: 0,000 %
Ongoing charges: 1,730 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaría (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

Otras Características

Aportación Mínima: 0,00 EUR
Mínimo a Mantener: 0,00 EUR

Política de Inversión

Objetivos de inversión Obtener una rentabilidad acorde con los activos en los que se invierte. El Fondo no se gestiona en relación a un índice predeterminado, siendo un fondo activo. Política de Inversión: Además de criterios financieros, se aplican criterios extra-financieros ASG excluyentes y valorativos. Invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de alta y media capitalización, de cualquier sector, de emisores/mercados principalmente OCDE,con un máximo del 20% en emergentes, pudiendo existir concentración geográfica o sectorial. Concretamente, la inversión irá dirigida a empresas de calidadque se caracterizan por un nivel de crecimiento superior a la media del mercado. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en,al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. La parte no expuesta a renta variable se invierte en deuda pública emitida o avalada por países de la Zona Euro firmantes del Acuerdo de París con rating mínimoigual al del Reino de España, y cuentas remuneradas en entidades de la Zona Euro con calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, elrating del Reino de España en cada momento, con duración media de cartera de renta fija inferior a 6 meses. La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de laexposición total. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercadosorganizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, porel apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través deinstrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisiónno supera el 30% del activo de la IIC. El partícipe podrá suscribir y reembolsar sus participaciones con una frecuencia diaria. Esta participación es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos. El fondo no reparte dividendos.

Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:
CONSULTAR DFI.

Rentabilidades

Última Valoración

Valor Liquidativo: 30,109030 EUR
Fecha: jul. 31, 2025
Patrimonio (euros): 54.460.335,38
Número de partícipes: 5.258

Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo	1,44 %	14,49 %	10,47 %	-23,74 %	12,14 %	21,73 %	19,75 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Trimestrales

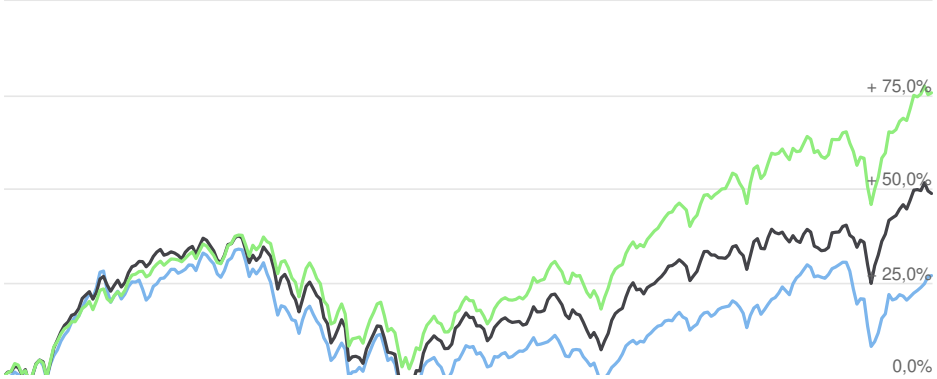
Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
2025	-5,86 %	n/d	-	-
2024	6,99 %	0,91 %	2,03 %	3,94 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

⚠ Objetivos de inversión Obtener una rentabilidad acorde con los activos en los que se invierte. El Fondo no se gestiona en relación a un índice predeterminado, siendo un fondo activo. Política de Inversión: Además de criterios financieros, se aplican criterios extra-financieros ASG excluyentes y valorativos. Invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de alta y media capitalización, de cualquier sector, de emisores/mercados principalmente OCDE,con un máximo del 20% en emergentes, pudiendo existir concentración geográfica o sectorial. Concretamente, la inversión irá dirigida a empresas de calidadque se caracterizan por un nivel de crecimiento superior a la media del mercado. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en,al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. La parte no expuesta a renta variable se invierte en deuda pública emitida o avalada por países de la Zona Euro firmantes del Acuerdo de París con rating mínimoigual al del Reino de España, y cuentas remuneradas en entidades de la Zona Euro con calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, elrating del Reino de España en cada momento, con duración media de cartera de renta fija inferior a 6 meses. La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de laexposición total. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercadosorganizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, porel apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través deinstrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisiónno supera el 30% del activo de la IIC. El partícipe podrá suscribir y reembolsar sus participaciones con una frecuencia diaria. Esta participación es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos. El fondo no reparte dividendos..

Evolución del Valor Liquidativo



Abanca RV Crecimiento MINORISTA FI
Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD
RV Global Cap. Flexible

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

Objetivos de inversión Obtener una rentabilidad acorde con los activos en los que se invierte. El Fondo no se gestiona en relación a un índice predeterminado, siendo un fondo activo. Política de Inversión: Además de criterios financieros, se aplican criterios extra-financieros ASG excluyentes y valorativos. Invierte más del 90% de la exposición total en renta variable de alta y media capitalización, de cualquier sector, de emisores/mercados principalmente OCDE,con un máximo del 20% en emergentes, pudiendo existir concentración geográfica o sectorial. Concretamente, la inversión irá dirigida a empresas de calidadque se caracterizan por un nivel de crecimiento superior a la media del mercado. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en,al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. La parte no expuesta a renta variable se invierte en deuda pública emitida o avalada por países de la Zona Euro firmantes del Acuerdo de París con rating mínimoigual al del Reino de España, y cuentas remuneradas en entidades de la Zona Euro con calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, elrating del Reino de España en cada momento, con duración media de cartera de renta fija inferior a 6 meses. La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de laexposición total. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercadosorganizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, porel apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través deinstrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisiónno supera el 30% del activo de la IIC. El partícipe podrá suscribir y reembolsar sus participaciones con una frecuencia diaria. Esta participación es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos. El fondo no reparte dividendos..

Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes Rendimiento medio cada año	7.816,90€ 30,28%	8.797,47€ 46,62%	8.827,73€ 47,13%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes Rendimiento medio cada año	6.463,84€ 7,73%	6.855,46€ 14,26%	6.888,97€ 14,82%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes Rendimiento medio cada año	5.049,45€ -15,84%	5.059,29€ -15,68%	5.583,06€ -6,95%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Análisis

Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 13,82

RATIOS CML

Sharpe: 0,70
Información: -0,97
Tracking Error: 2,43

RATIOS SML

Treynor: 7,51
Alfa: -2,55
Beta: 1,06
r2: 95,68

Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 14,82

RATIOS CML

Sharpe: 0,34
Información: -1,12
Tracking Error: 4,39

RATIOS SML

Treynor: 3,97
Alfa: -5,87
Beta: 1,20
r2: 96,36

Información legal

Fondo de Inversión

ISIN: ES0106949037
Fecha Registro: 30-07-2004
Nº Registro Oficial: 2992

Categoría CNMV: FI Renta Variable Internacional
Perfil de Riesgo DFI: 4 en la escala de 1 a 7
NIF: V84053982

Gestora

Nombre: IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
Nº Registro Oficial: 128
NIF: A79389672

Depositaria

Nombre: Cecabank S.A.
Nº Registro Oficial: 236
NIF: A86436011

Información Legal Obligatoria

DFI

COSTES E INCENTIVOS

Información Complementaria

INFORME ANUAL

FOLLETO COMPLETO DEL FONDO

INFORME SOSTENIBILIDAD

INFORME TRIMESTRAL COMPLETO

INFORME SEMESTRAL

ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL FOLLETO

Información sobre el Comercializador

Entidad de crédito: UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.: A93139053
Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga: Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580, folio 1º, inscripción 1ª
Inscripción en el Registro Administrativo de Bancos y Banqueros del Banco de España: Codificación 2103

Domicilio social: Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 - Málaga
Número de teléfono: 952 138 000
Correo electrónico: info@unicaja.es
Dirección de página electrónica: https://www.unicajabanco.es

Aviso legal

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.