

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Este fondo sigue la Inversión en Valor, filosofía que consiste en comprar, con una visión a largo plazo, compañías a un precio por debajo de su valor intrínseco (margen de seguridad).

El objetivo del proceso es encontrar activos que ofrezcan valor y que estén cotizando a un descuento importante. En la deuda de estas compañías seguimos un disciplinado proceso de análisis de crédito para evitar impagos. El mandato del fondo permite invertir hasta un 30% en renta variable, y el resto en bonos y liquidez. Plazo de inversión recomendado 3 años.

COTIZACIÓN HISTÓRICA



RENTABILIDADES ACUMULADAS

	Fondo
Desde inicio de año	2,41%
1 año	2,41%
3 años	21,32%
Desde inicio (31/10/2008) ¹	125,00%
Desde inicio, anualizado	5,06%

Fondo: ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI "I".

1. Fecha de inicio de estrategia Arenberg Asset Management SICAV. En 2017-06-12 se otorgó la escritura de fusión por absorción de dicha SICAV por el fondo.

RENTABILIDAD

Año	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Anual		
2024	0,19%	-0,87%	0,64%	1,42%	1,09%	-0,77%	1,16%	0,17%	0,19%	0,06%	-0,87%	0,01%	2,41%		
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-1,35%	17,39%	9,70%	-6,60%	17,32%	11,31%	5,72%	1,25%	7,52%	3,90%	-13,75%	8,27%	-6,92%	15,21%	8,25%	9,43%

INVERSIÓN EN EL FONDO

Composición de la cartera en Renta Fija²

Número de bonos	61
Duración de la cartera	1,23 años
Duración neta del fondo	1,23 años
Rentabilidad a vencimiento	4,86%

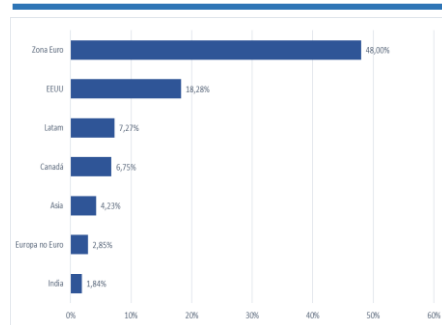
Composición de la cartera en Renta Variable²

Número de acciones	49
Precio / Valor en libros*	1,53
Rentabilidad por dividendo*	5,91%
Capitalización Eur. Promedio*	3.890

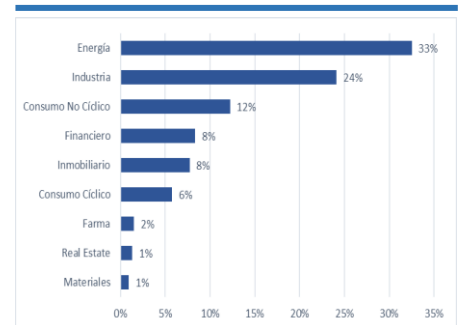
PRINCIPALES POSICIONES²

Golar LNG 7,75% 19/09/29	USA	6,95%
Buenaventura 5,5% 23/07/2026	Perú	4,87%
International Petroleum 7,25% 2027	Bermuda	4,63%
Pagaré Gestamp 3,35% 13/05/2025	España	3,49%
Euronav 6,25% 2026	Luxemburgo	2,81%

EXPOSICIÓN GEOGRÁFICA²



EXPOSICIÓN SECTORIAL²



INFORMACIÓN DEL FONDO

Categoría	Mixto Defensivo Euro-Global	Entidad Gestora	Abaco Capital SGIIC
Divisa	Euro	Gestor desde inicio	Pablo González López
Comienzo Gestión	25-Julio-2008 ¹	Cogestor	Fernando Romero
Valor liquidativo	Diario	Depositaria/Auditor	Singular Bank/PwC
Patrimonio	85,51 Mil. Eur €	Dirección	Paseo General Martínez Campos, 47. 28010 Madrid
ISIN	ES0140072002 clase I	Página Web	www.abaco-capital.com
Comisión gestión anual	0,7% clase I	Entidad regulada	CNMV
Comisión variable	5% sobre resultado positivo	TER	0,82%*

2. Datos actualizados a 31.12.2024, puede encontrar la información completa en los informes públicos de la CNMV

* No incluye comisión de éxito

Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de las inversiones y de sus rendimientos pueden variar y el inversor puede no recuperar su inversión original. Consulte el folleto informativo y demás documentación del fondo en la web de la Gestora www.abaco-capital.com y en la CNMV. Este documento es informativo y no supone recomendación u oferta de suscribir participaciones. La Gestora está inscrita en la CNMV con el número 238.