

ABACO RENTA FIJA, FI

31 OCTUBRE 2025

POLÍTICA DE INVERSIÓN

El fondo analiza toda la estructura de capital de las compañías, con el objetivo de añadir valor mediante la selección de bonos corporativos. Las emisiones en cartera se caracterizan por tener activos reales cuyo valor es ampliamente superior al de la deuda y tener una posición de liquidez sólida. El mandato del fondo permite invertir hasta un 100% en renta fija y el resto en liquidez. Plazo de inversión recomendado 3 años.

COTIZACIÓN HISTÓRICA



RENTABILIDADES ACUMULADAS

Fondo	
Desde inicio de año	2,76%
1 año	3,47%
3 año	16,08%
Desde inicio (30/09/2021)	12,48%
Desde inicio, anualizado	2,89%

Fondo: ABACO RENTA FIJA, FI "R".

RENTABILIDAD MENSUAL

Año	Ene	feb	mar	Abr	May	jun	jul	Ago	sep	oct	nov	dic	Anual
2025	0,45%	0,49%	-0,17%	-0,42%	0,85%	0,27%	0,64%	0,39%	0,24%	-0,1%			2,76%
	2021				2022			2023			2024		
	0,98%				-1,90%			5,20%			5,03%		

INVERSIÓN EN EL FONDO²

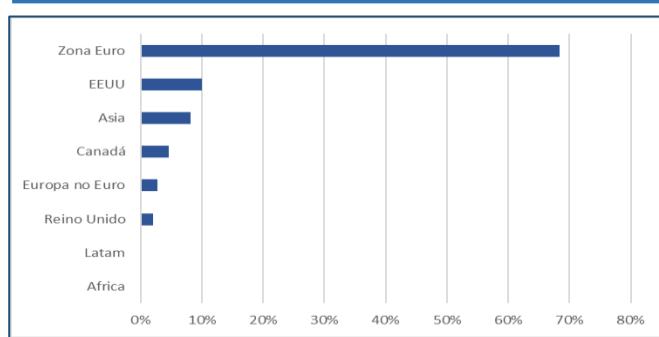
Principales posiciones

Basic FIT 1,5% 2028	Holanda	6,53%
Golar LNG 7,75% 2029	USA	4,71%
International Petroleum 7,25% 2027	Bermuda	4,54%
TAV 8,5% 2028	Turquía	3,94%
Letra del Tesoro 06/02/2026	España	3,88%

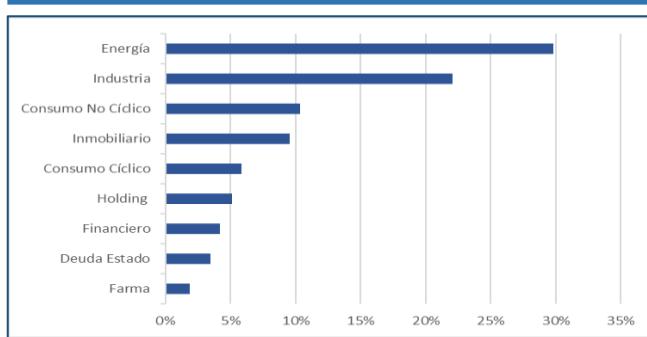
Composición de la cartera en Renta fija

Número de bonos	62
Duración de la cartera	1,04
Rentabilidad a vencimiento	3,86%

EXPOSICIÓN GEOGRÁFICA



EXPOSICIÓN SECTORIAL



INFORMACIÓN DEL FONDO

Categoría	Renta Fija-Global	Entidad Gestora	Abaco Capital SGIIC
Divisa	Euro	Gestor desde inicio	Pablo González López
Comienzo Gestión	17-septiembre-2021	Auditor	PwC
Valor liquidativo	Diario	Depositoria	Singular Bank
Patrimonio	27,16 Mil. Eur €	Dirección	Paseo General Martínez Campos, 47. 28010 Madrid
ISIN	ES0124526015 clase R	Página Web	www.abaco-capital.com
Comisión gestión anual	0,7% clase R	Entidad regulada	CNMV

2. Datos actualizados a 30.09.2025, puede encontrar la información completa en los informes públicos de la CNMV

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.