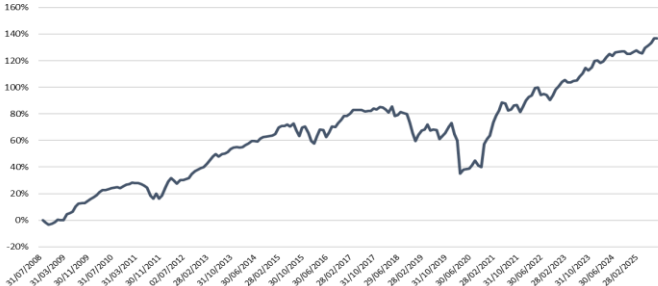


POLÍTICA DE INVERSIÓN

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	4,82%
3 años	21,70%
5 años	68,40%
Desde inicio (31/10/2008) <sup>1</sup>	135,83%
Desde inicio, anualizado	5,10%

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			
2025	0,72%	0,42%	-0,61%	-0,31%	1,75%	0,92%	0,83%	1,34%	0,14%	-0,45%			4,82%			
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-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%	2,41%

INVERSIÓN EN EL FONDO

Composición de la cartera en Renta Fija<sup>2</sup>

Número de bonos	62
Duración de la cartera	1,18 años
Duración neta del fondo	1,18 años
Rentabilidad a vencimiento	4,1%

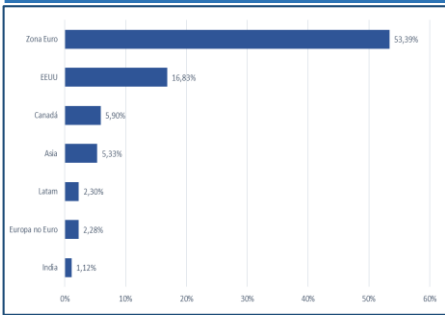
Composición de la cartera en Renta Variable<sup>2</sup>

Número de acciones	50
Precio / Valor en libros*	1,14
Rentabilidad por dividendo*	3,86%
Capitalización Eur. Promedio*	3.590

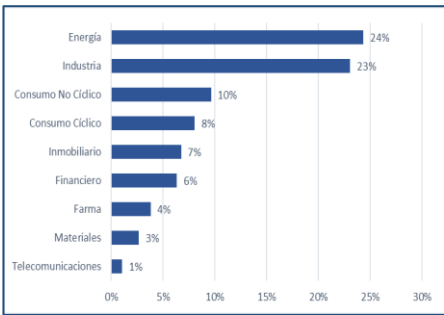
PRINCIPALES POSICIONES<sup>2</sup>

Golar LNG 7,75% 19/09/29	USA	5,45%
International Petroleum 7,25% 2027	Bermuda	3,68%
Grifols 3,875% 2028	España	3,54%
Basic Fit 1,5% 17/06/28	Holanda	3,21%
Pagaré Gestamp 3,35% 13/05/2025	España	3,06%

EXPOSICIÓN GEOGRÁFICA<sup>2</sup>



EXPOSICIÓN SECTORIAL<sup>2</sup>



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 <sup>1</sup>	Cogestor	Fernando Romero
Valor liquidativo	Diario	Depositaria/Auditor	Singular Bank/PwC
Patrimonio	100,01 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 30.09.2025, 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](http://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.