

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	5,89%
1 año	9,70%
3 años	51,81%
Desde inicio (31/10/2008) ¹	112,59%
Desde inicio, anualizado	5,07%

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	
2023	1,63%	0,66%	-0,87%	-0,06%	0,64%	0,19%	1,51%	1,05%	1,98%	-0,95%			5,89%	
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-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%

INVERSIÓN EN EL FONDO

Composición de la cartera en Renta Fija²

Número de bonos	50
Duración de la cartera	1,36 años
Duración neta del fondo	1,36 años
Rentabilidad a vencimiento	5,9%

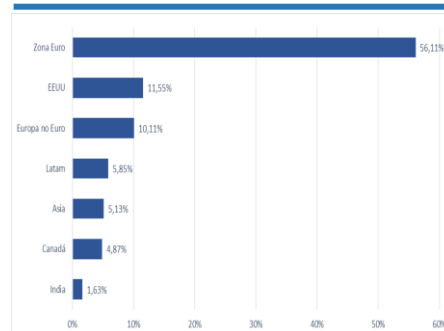
Composición de la cartera en Renta Variable²

Número de acciones	50
Precio / Valor en libros	1,17
Rentabilidad por dividendo	4,60%
Capitalización Eur. Promedio	8.048

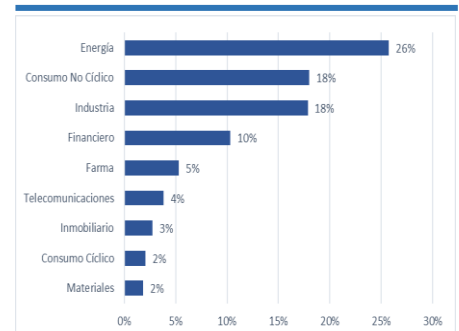
PRINCIPALES POSICIONES²

Grifols 3,875 2028	España	3,36%
Golar LNG 7,00% 2024	Bermuda	3,35%
Euronav 6,25% 2026	Luxemburgo	3,12%
Pagaré Elecnor 4,3% 17/11/2023	España	2,83%
Ulker Biskuvi Sanayi	Turquía	2,47%

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	65,59 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	0,83%*

2. Datos actualizados a 30.09.2023, 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.