

COBAS ASSET MANAGEMENT

Fondo	ISIN	Gestor	Fecha registro	Categoría fondo	Perfil riesgo	Inversión mínima inicial	Aportaciones adicionales	Comisión gestión	Comisión reembolso
Cobas Selección FI (1)	ES0124037005	Francisco García Paramés	14/10/16	RV Internacional	Alto	100,00	100,00	1,75%	4% (6)
Cobas Internacional FI (2)	ES0119199000	Francisco García Paramés	3/3/17	RV Internacional	Alto	100,00	100,00	1,75%	4% (6)
Cobas Iberia FI (3)	ES0119184002	Francisco García Paramés	3/3/17	RV Ibérica	Alto	100,00	100,00	1,75%	4% (6)
Cobas Grandes Compañías FI (4)	ES0113728002	Francisco García Paramés	3/3/17	RV Internacional	Alto	100,00	100,00	1,00%	4% (6)
Cobas Renta FI (5)	ES0119207001	Francisco García Paramés	3/3/17	RF Mixta Euro	Medio-bajo	100,00	100,00	0,25%	0%

(1) Al menos un 80% en renta variable de cualquier sector, principalmente países de la OCDE, pudiendo llegar la inversión en emergentes hasta un 40% de la exposición.

(2) Al menos un 80% en renta variable de cualquier sector, principalmente países de la OCDE, pudiendo llegar la inversión en emergentes hasta un 40% de la exposición.

(3) Al menos un 75% en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores de España y Portugal.

(4) Al menos un 80% en renta variable internacional de cualquier sector, principalmente países OCDE, con límite en países emergentes del 40%. Al menos un 70% de la inversión será en empresas con capitalización superior a 4.000 millones de euros.

(5) El fondo invertirá hasta un 15% en renta variable, invirtiendo el resto en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos).

(6) La comisión de reembolso se aplicará a las participaciones con antigüedad inferior a un año.

AZVALOR ASSET MANAGEMENT

Fondo	ISIN	Gestor	Fecha registro	Categoría fondo	Perfil riesgo	Inversión mínima inicial (6)	Aportaciones adicionales	Comisión gestión	Comisión reembolso
Azvalor Internacional FI (1)	ES0112611001	Álvaro Guzmán y Fernando Bernad	23/10/15	RV Internacional	Alto	5.000,00	500,00	1,80%	3% (5)
Azvalor Iberia FI (2)	ES0112616000	Álvaro Guzmán y Fernando Bernad	23/10/15	RV Ibérica	Alto	5.000,00	500,00	1,80%	3% (5)
Azvalor Capital FI (3)	ES0112601002	Álvaro Guzmán y Fernando Bernad	23/10/15	RF Mixta Euro	Medio-bajo	5.000,00	500,00	0,50%	0%
Azvalor Blue Chips (4)	ES0112609005	Álvaro Guzmán y Fernando Bernad	27/1/17	RV Internacional	Alto	5.000,00	500,00	1,80%	3% (5)
Azvalor Managers FI (7)	ES0112602000	AG, FB y Javier Sáez de Cenzano	8/11/18	RV Internacional	Alto	5.000,00	500,00	2,25% (8)	3% (5)

(1) Al menos 75% RV mercados OCDE (menos España), y máximo 35% países emergentes.

(2) Al menos 75% RV Península Ibérica.

(3) Más del 90% en RF, principalmente pública pero también privada.

(4) RV mayoritariamente en negocios internacionales con al menos el 75% de dicha exposición en compañías de alta capitalización bursátil (mínimo 3.000 millones de euros).

(5) La comisión de reembolso se aplicará a las participaciones con antigüedad inferior a un año.

(6) Para menores de 23 años la inversión inicial es de 500 euros.

(7) Al menos un 75% de inversión en renta variable. El objetivo es encontrar las mejores oportunidades de inversión global a través de la delegación de la gestión en managers especializados.

(8) Esta comisión incluye la comisión de Azvalor y la comisión de la gestión delegada.

MAGALLANES VALUE INVESTORS

Fondo	ISIN	Gestor	Fecha registro	Categoría fondo	Perfil riesgo	Inversión mínima inicial	Aportaciones adicionales	Comisión gestión	Comisión reembolso
Magallanes Iberian Equity FI Clase M (1)	ES0159201013	Iván Martín Aránguez	9/1/15	RV Ibérica	Alto	1 participación	Sin mínimo	1,75% (*)	0%
Magallanes European Equity FI Clase M (2)	ES0159259011	Iván Martín Aránguez	9/1/15	RV Europa	Alto	1 participación	Sin mínimo	1,75% (*)	0%
Magallanes Microcaps Europe, FI B (3)	ES0159202011	Iván Martín Aránguez	17/3/17	RV Europa	Alto	1 participación	Sin mínimo	1,75%	5% (4)
Magallanes Microcaps Europe, FI C (3)	ES0159202003	Iván Martín Aránguez	17/3/17	RV Europa	Alto	1 participación	Sin mínimo	2,00%	5% (5)

(1) Como mínimo un 75% en RV, y de la exposición en RV al menos el 75% será en emisores/mercados españoles o portugueses.

(2) Como mínimo un 75% en RV, y de la exposición en RV al menos el 75% será en emisores/mercados europeos, el resto en otros países de la OCDE y hasta un 10% en emergentes.

(3) Como mínimo un 75% en RV, y de la exposición en RV al menos el 75% será en emisores/mercados europeos, el resto en otros países de la OCDE y hasta un 10% en emergentes. Compañías de capitalización bursátil inferior a 100 millones.

(4) La comisión de reembolso se aplicará a las participaciones con antigüedad inferior a cinco años.

(5) La comisión de reembolso se aplicará a las participaciones con antigüedad inferior a un año.

(*) Otras clases disponibles. Consulte con PlusValue.

ABACO CAPITAL ASSET MANAGEMENT

Fondo	ISIN	Gestor	Fecha registro	Categoría fondo	Perfil riesgo	Inversión mínima inicial	Aportaciones adicionales	Comisión gestión	Comisión reembolso
Abaco Global Value Opportunities FI R (1)	ES0140074024	Pablo González	14/11/14	Mixto Flexible Global	Medio - alto	1 participación	1 participación	1,0% / 7% (3) (*)	0%
Abaco Renta Fija Mixta Global FI R (2)	ES0140072010	Pablo González	11/5/12	Mixto Defensivo Global	Medio-bajo	1 participación	1 participación	0,9% / 5% (3) (*)	0%

(1) Podrá invertir hasta un 10% en otras IICs con una exposición a renta variable entre 0-100% y un riesgo de divisa 0-100%. La ren-

ta fija podrá ser pública o privada.

(2) Podrá invertir hasta un 10% en otras IICs con un máximo de ex-

posición a renta variable del 30% y un riesgo de divisa entre el 0% y 50%. La renta fija podrá ser pública o privada.

(3) Comisiones de gestión / Comisión de éxito.

(*) Otras clases disponibles. Consulte con PlusValue.

PLANES DE PENSIONES

COBAS ASSET MANAGEMENT

Plan de pensiones	Gestor	Fecha registro	Categoría fondo	Perfil riesgo	Inversión mínima inicial	Aportaciones adicionales	Comisión gestión	Comisión reembolso
Cobas Global PP (1)	Francisco García Paramés	17/7/17	RV Internacional	Alto	150 / 30 € (3)	150 / 30 € (3)	1,50%	0%
Cobas Mixto Global PP (2)	Francisco García Paramés	17/7/17	RV Mixta	Medio-alto	150 / 30 € (3)	150 / 30 € (3)	1,25%	0%

(1) Al menos invertirá un 80% en renta variable de cualquier capitalización y sector con un límite del 40% en países emergentes.

(2) Invertirá entre un 25% y un 75% en renta variable de cualquier capitalización y sector con un límite del 40% (de la renta varia-

ble) en países emergentes. La renta fija será de emisores de países de la UE con vencimientos inferiores a los dos años.

(3) Aportación extraordinaria / Aportación periódica mensual.

AZVALOR ASSET MANAGEMENT

Plan de pensiones	Gestor	Fecha registro	Categoría fondo	Perfil riesgo	Inversión mínima inicial	Aportaciones adicionales	Comisión gestión	Comisión reembolso
Azvalor Global Value FP (1)	Álvaro Guzmán y Fernando Bernad	20/7/16	RV Internacional	Alto	150 / 30 € (3)	150 / 30 € (3)	1,50%	0%
Azvalor Consolidación FP (2)	Álvaro Guzmán y Fernando Bernad	14/7/16	RV Mixta	Medio-alto	150 / 30 € (3)	150 / 30 € (3)	1,50%	0%

(1) Al menos 75% en RV de cualquier capitalización, principalmente OCDE. Hasta un 35% en países emergentes.

(2) Máximo el 50% en renta variable de cualquier sector, principalmente OCDE, pudiendo invertir hasta un 35% de ese 50% en

países emergentes.

(3) Aportación extraordinaria / Aportación periódica mensual.

MAGALLANES VALUE INVESTORS

Plan de pensiones	Gestor	Fecha registro	Categoría fondo	Perfil riesgo	Inversión mínima inicial	Aportaciones adicionales	Comisión gestión	Comisión reembolso
Magallanes Acciones Europeas PP (1)	Iván Martín Aránguez	14/8/15	RV Europa	Alto	50 €	50 €	1,50%	0%

(1) Inversión en mercados de países de la OCDE, principalmente pertenecientes a la Unión Europea, sin invertir en productos derivados o estructurados.

COBAS ASSET MANAGEMENT

Fondo	ISIN	Gestor	Fecha registro	Categoría fondo	Perfil riesgo	Inversión mínima inicial	Aportaciones adicionales	Comisión gestión	Comisión reembolso
Cobas Concentrados FIL (1)	ES0119166009	Francisco García Paramés	1/12/17	RV Inversión Libre	Muy Alto	100.000,00	20.000,00 (3)	1,75% / 50% (4)	4% (5)
Cobas Value SICAV (2)	ES0155441035	Francisco García Paramés	31/3/18	RV Internacional	Alto	1 participación	1 participación	1,75%	0%

(1) Al menos un 80% en renta variable de cualquier sector, principalmente países de la OCDE, pudiendo llegar la inversión en emergentes hasta un 40% de la exposición.

(2) Al menos un 80% en renta variable de cualquier sector, principalmente países de la OCDE, pudiendo llegar la inversión en emergentes hasta un 40% de la exposición.

(3) Valor liquidativo mensual.

(4) Comisión de gestión / Comisión de éxito (se aplicará sobre el exceso de rendimiento anual del FIL respecto a Cobas Selección FI).

(5) Periodo mínimo de permanencia de 12 meses. Comisión de participaciones con antigüedad superior a un año e inferior a 2 años del 4%.

AZ VALOR ASSET MANAGEMENT

Fondo	ISIN	Gestor	Fecha registro	Categoría fondo	Perfil riesgo	Inversión mínima inicial	Aportaciones adicionales	Comisión gestión	Comisión reembolso
Azvalor Ultra, FIL (1)	ES0112603008	Álvaro Guzmán y Fernando Bernad	31/05/2019	RV Inversión Libre	Muy Alto	200.000,00	10.000,00	1,25% / 20% (2)	5% (3)

(1) Al menos un 75% en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente europeos y minoritariamente de otros países OCDE, pudiendo llegar la inversión en emergentes hasta un 25% de la exposición.

(2) (Comisión de gestión / Comisión de éxito (se aplicará sobre el exceso de rentabilidad que exceda el 4%).

(3) Periodo mínimo de permanencia 12 meses. Comisión de reembolso del 5% para participaciones con antigüedad inferior a 3 años.

MAGALLANES VALUE INVESTORS

Fondo	ISIN	Gestor	Fecha registro	Categoría fondo	Perfil riesgo	Inversión mínima inicial	Aportaciones adicionales	Comisión gestión	Comisión reembolso
Magallanes Impacto FIL A (1)	ES0159260001	Iván Martín Aránguez	28/9/18	RF Mixta Euro	Muy Alto	100.000	1 participación (2)	1,75% (*)	5% (3)

(1) Invertirá un 80 - 90% en Deuda Senior no cotizada de instituciones microfinancieras sociales de países en vías de desarrollo.

(2) Suscripciones disponibles de forma trimestral y reembolsos disponibles de forma semestral.

(3) La comisión de reembolso existirá durante el primer año de existencia del fondo (30/10/19)

(*) Otras clases disponibles. Consulte con PlusValue