

## COBAS ASSET MANAGEMENT

GESTOR: FRANCISCO GARCÍA PARAMÉS

Fondo	Clase	ISIN	Fecha registro	Comisión gestión	Comisión reembolso (7)	Categoría fondo	Perfil riesgo	Inversión mínima inicial	Aportaciones adicionales
Cobas Selección FI (1)	Clase D	ES0124037013	23/12/20	1,75%	4%	RV Internacional	Alto	100,00 €	100,00 €
	Clase C (6)	ES0124037005	14/10/16	1,50%					
Cobas Internacional FI (2)	Clase D	ES0119199018	23/12/20	1,75%	4%	RV Internacional	Alto	100,00 €	100,00 €
	Clase C (6)	ES0119199000	3/3/17	1,50%					
Cobas Iberia FI (3)	Clase D	ES0119184010	23/12/20	1,75%	4%	RV Ibérica	Alto	100,00 €	100,00 €
	Clase C (6)	ES0119184002	3/3/17	1,50%					
Cobas Grandes Compañías FI (4)	Clase D	ES0113728010	23/12/20	1,00%	4%	RV Internacional	Alto	100,00 €	100,00 €
	Clase C (6)	ES0113728002	3/3/17	0,95%					
Cobas Renta FI (5)		ES0119207001	3/3/17	0,25%	0%	RF Mixta Euro	Medio-bajo	100,00 €	100,00 €

(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 (a excepción de España y Portugal), 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) Participes del FI a 1/1/21, de FI con vocación de renta variable de la gestora a 1/1/21 y participes que a partir de 1/1/24 tengan una antigüedad de al menos 3 años como participes.

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

## AZVALOR ASSET MANAGEMENT

GESTORES: ÁLVARO GUZMÁN DE LÁZARO Y FERNANDO BERNAD

Fondo	ISIN	Fecha registro	Comisión gestión	Comisión reembolso (7)	Categoría fondo	Perfil riesgo	Inversión mínima inicial (8)	Aportaciones adicionales
Azvalor Internacional FI (1)	ES0112611001	23/10/15	1,80%	3%	RV Internacional	Alto	5.000,00 €	100,00 €
Azvalor Iberia FI (2)	ES0112616000	23/10/15	1,80%	3%	RV Ibérica	Alto	5.000,00 €	100,00 €
Azvalor Capital FI (3)	ES0112601002	23/10/15	0,50%	0%	RF Mixta Euro	Medio-bajo	5.000,00 €	100,00 €
Azvalor Blue Chips (4)	ES0112609005	27/1/17	1,80%	3%	RV Internacional	Alto	5.000,00 €	100,00 €
Azvalor Managers FI (5)	ES0112602000	8/11/18	2,25% (6)	3%	RV Internacional	Alto	5.000,00 €	100,00 €

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

(2) Al menos un 75% en renta variable, más del 65% de la exposición total en Península Ibérica, pudiendo llegar la inversión en emergentes o OCDE hasta un 10% de la exposición.

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

(4) Renta variable 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) 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. Fondo gestionado también por Javier Sáez de Cenzano.

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

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

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

## MAGALLANES VALUE INVESTORS

GESTOR: IVÁN MARTÍN ARÁNGUEZ

Fondo	Clase	ISIN	Fecha registro	Comisión gestión	Comisión reembolso	Categoría fondo	Perfil riesgo	Inversión mínima inicial	Aportaciones adicionales
Magallanes Iberian Equity FI (1)	Clase M	ES0159201013	9/1/15	1,75%	0%	RV Ibérica	Alto	1 participación	Sin mínimo
	Clase P (4)	ES0159201021	9/1/15	1,25%					
Magallanes European Equity, FI (2)	Clase M	ES0159259011	9/1/15	1,75%	0%	RV Europa	Alto	1 participación	Sin mínimo
	Clase P (4)	ES0159259029	9/1/15	1,25%					
Magallanes Microcaps Europe, FI (3)	Clase B	ES0159202011	17/3/17	1,75%	5% (5)	RV Europa	Alto	1 participación	Sin mínimo
	Clase C	ES0159202003	17/3/17	2,00%	5% (6)				

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

(2) Como mínimo un 75% en renta variable, 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 renta variable, y de la exposición en RV al menos el 75% será de emisores/mercados europeos, el

resto en otros países del a OCDE y hasta un 10% en emergentes. Al menos el 50% en RV en compañías de capitalización bursátil inferior a 100 millones.

(4) Tendrán acceso a la Clase P: inversión mínima de 1.000.000 euros, salvo contrapartes elegibles, clientes profesionales según LMV o

menores de 25 años.

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

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

## ABACO CAPITAL ASSET MANAGEMENT

GESTOR: PABLO GONZÁLEZ

Fondo	Clase	ISIN	Fecha registro	Comisión gestión (4)	Comisión reembolso	Categoría fondo	Perfil riesgo	Inversión mínima inicial	Aportaciones adicionales
Abaco Global Value Opportunities FI (1)	Clase R	ES0140074024	14/11/14	1,0% / 7%	0%	RV Mixta	Alto	1 participación	1 participación
	Clase I (3)	ES0140074008	14/11/14	0,7% / 7%					
Abaco Renta Fija Mixta Global FI R (2)	Clase R	ES0140072010	11/5/12	0,9% / 5%	0%	RF Mixta Global	Medio	1 participación	1 participación
	Clase I (3)	ES0140072002	11/5/12	0,7% / 5%					

(1) Podrá invertir hasta un 10% en otras IICs con una exposición a renta variable entre el 0-100% o en renta fija pública/privada. El riesgo de divisa del 0-100%.

(2) Podrá invertir hasta un 10% en otras IICs con un máximo de exposición a renta variable del 30% y el resto en renta fija pública y/o privada. El riesgo de divisa entre el 0% y 50%. Los emisores y

mercados serán países de la OCDE o de países emergentes.

(3) Tendrán acceso a la Clase I: inversión mínima de 500.000 euros, salvo contrapartes elegibles o clientes profesionales según LMV.

(4) Comisiones de gestión / Comisión de éxito.

## 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	100 / 100 € (3)	100 / 100 € (3)	1,50%	0%
Cobas Mixto Global PP (2)	Francisco García Paramés	17/7/17	RV Mixta	Medio-alto	100 / 100 € (3)	100 / 100 € (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. Aportaciones periódicas trimestral mínimo 180€ y anual mínimo 360€.

## AZVALOR ASSET MANAGEMENT

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

GESTOR: FRANCISCO GARCÍA PARAMÉS

Fondo	Clase	ISIN	Fecha registro	Comisión gestión	Comisión reembolso	Categoría fondo	Perfil riesgo	Inversión mínima inicial	Aportaciones adicionales
Cobas Concentrados FIL (1)	Clase D	ES0119166017	23/12/2020	1,75% / 50% (4)	4% (5)	RV Inversión Libre	Muy Alto	100.000,00 €	20.000,00 € (6)
	Clase C (3)	ES0119166009	1/12/17	1,50% / 50% (4)					
Cobas Value SICAV (2)		ES0155441035	31/3/18	1,75%	0%	RV Internacional	Alto	1 participación	1 participación

(1) Al menos un 75% en renta variable de cualquier sector, principalmente en emisores y mercados europeos y minoritariamente en otros países OCDE. Se podrá invertir entre un 0% y un 100% de la exposición total en mercados y/o emisores de países emergentes. El riesgo divisa oscilará entre el 0%-100% de la exposición total.

(2) La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predefinición en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

(3) Partícipes del FI a 1/1/21, de FI con vocación de renta variable de la gestora a 1/1/21 y partícipes que a partir de 1/1/24 tengan una antigüedad de al menos 3 años como partícipes.

(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 dos años del 4%.

(6) Valor liquidativo mensual

## AZ VALOR ASSET MANAGEMENT

GESTORES: ÁLVARO GUZMÁN DE LÁZARO Y FERNANDO BERNAD

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

(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

GESTOR: IVÁN MARTÍN ARÁNGUEZ

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

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

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

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

(\*) Otras clases disponibles. Consulte con PlusValue