

INSTRUCCIONES PARA SUSCRIPCIONES

1- BOLETA SUSCRIPCIÓN

Debe ir correctamente cumplimentada y firmada por todos los titulares/el autorizado de la cuenta/apoderados. Para la primera suscripción ha de enviarse la documentación original, para futuras suscripciones es suficiente con enviar toda la documentación escaneada por correo electrónico.

2- FOLLETO INFORMATIVO SIMPLIFICADO (DFI) ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES

Se adjunta, ha de ir firmado por todos los titulares o el autorizado de la cuenta. El folleto informativo completo se encuentra en la página web a disposición de todos los clientes.

3- ULTIMO INFORME SEMESTRAL ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES

Se adjunta la primera página del semestral, ha de ir firmada por todos los titulares o el autorizado de la cuenta. El último semestral completo se encuentra en la página web a disposición de todos los clientes.

ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES R, FI

No rellenar por el cliente

Fecha de recepción (Día / Mes / Año):

Nº Cuenta partícipe :
Hora de recepción :

FONDO	ISIN
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES R, FI	ES0140074024

Datos partícipe 1
 Titular Autorizado Apoderado

Nombre:

Firma:

Apellidos:

DNI:

 Autorización comunicación e-mail: Si No

Email:

Datos partícipe 2
 Titular Autorizado Apoderado

Nombre:

Firma:

Apellidos:

DNI:

 Autorización comunicación e-mail: Si No

Email:

Importe (en cifra) €

Importe (en letra) €

Forma de pago
 Transferencia a la cuenta del fondo

IBAN : ES28 0226 0001 79 1303580201

 Cuenta UBS

INFORMACION RELATIVA A LA PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Los datos de carácter personal proporcionados y los que en cualquier momento nos facilite como consecuencia de esta orden serán incluidos en un fichero automatizado de datos titularidad de ABACO CAPITAL SGIIC, S.A. y mantenido bajo su responsabilidad. La finalidad de este fichero es la gestión y mantenimiento de la relación que mantengamos con Vd., así como el envío de publicidad o información comercial acerca de nuestros productos, servicios, promociones o cualquier otra que se considere de interés para Vd.

Estos datos serán comunicados al centro de ejecución de la orden con la finalidad de cumplir con las funciones establecidas legalmente, realizar la gestión de la orden y demás aspectos relativos a la liquidación de las operaciones o la evolución de las IIC gestionadas y la información fiscal que le deban proporcionar. Vd. en cualquier momento puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de sus datos personales, dirigiéndose por escrito a ABACO CAPITAL SGIIC, S.A., al domicilio C/ Claudio Coello, 124-6ª planta 28006 MADRID. Vd. con su firma, consiente expresamente el tratamiento de sus datos de carácter personal o de los que haya facilitado en los términos anteriormente expuestos.

DOCUMENTACIÓN LEGAL OBLIGATORIA (marque con una X)
 He recibido de Abaco Capital SGIIC, S.A. la documentación legal obligatoria (La información se encuentra disponible en la página web)

 Folleto informativo simplificado

 Último informe Semestral publicado

DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

R, participación del fondo **ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI** (Código ISIN: ES0140074024)

Nº Registro del Fondo en la CNMV: 4827

La Gestora del fondo es ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A. (Grupo: ABACO CAPITAL)

Objetivos y Política de Inversión

El fondo pertenece a la categoría: Fondo de Inversión. GLOBAL.

Objetivo de gestión: Tratar de obtener la máxima rentabilidad a largo plazo de acuerdo con el riesgo asumido.

Política de inversión: Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10%), un 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin predeterminación por tipo de activo. La exposición al riesgo divisa será del 0%-100% de la exposición total. Los emisores y mercados serán de países OCDE o emergentes, sin limitación. Puntualmente podrá existir concentración geográfica o sectorial. El Fondo sigue una filosofía "Value Investing", analizando empresas para buscar activos infravalorados respecto a su precio de mercado. No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público/privado), rating de emisores/emisiones, capitalización bursátil, divisa, sector económico o países. No está predeterminada la duración media de la cartera de renta fija, pudiendo incluso ser negativa puntualmente (mediante el uso de derivados). El fondo no tiene un índice de referencia, dado que realiza una gestión activa y flexible. Podrá invertirse hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del Grupo o no de la Gestora. De forma directa, solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados (no se hacen OTC), aunque indirectamente (a través de IIC), se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados. La exposición máxima al riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.

Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.

Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

El fondo realiza una gestión activa, lo que puede incrementar sus gastos.

Esta participación es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos.

El partícipe podrá suscribir y reembolsar sus participaciones con una frecuencia diaria.

Si usted quiere suscribir o reembolsar participaciones el valor liquidativo aplicable será el del mismo día de la fecha de solicitud. No obstante, las órdenes cursadas a partir de las 11:30 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. Los comercializadores podrán fijar horas de corte anteriores a la indicada.

Recomendación: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 3 años.

Perfil de Riesgo y Remuneración

<-- Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento --> La categoría "1" no significa que la inversión esté
<-- Menor riesgo Mayor riesgo --> libre de riesgo.

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

¿Por qué en esta categoría? El indicador se ha calculado con las inversiones más arriesgadas que puede realizar el fondo. No obstante, el fondo puede invertir en activos de menor riesgo, y dicho indicador podría ser menor.

Gastos

Estos gastos se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

Firmar:

Gastos deducidos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	http://www.cnmv.es/Portal/Consultas/IIC/RentHistGastosIIC.aspx?Tipo=FI&Numero=4827&NC=0&NP=3
Gastos deducidos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión sobre resultados	7% sobre Resultados

La información detallada puede encontrarla en el folleto disponible en la web de la gestora y en la CNMV.

Comisión resultados año anterior: <http://www.cnmv.es/Portal/Consultas/IIC/RentHistGastosIIC.aspx?Tipo=FI&Numero=4827&NC=0&NP=3>

Rentabilidad Histórica

<http://www.cnmv.es/Portal/Consultas/IIC/RentHistGastosIIC.aspx?Tipo=FI&Numero=4827&NC=0&NP=3>

Información Práctica

El depositario del fondo es UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA. (**Grupo:** UBS)

Fiscalidad: La tributación de los rendimientos obtenidos por los partícipes dependerá de la legislación fiscal aplicable a su situación personal. Los rendimientos de los fondos de inversión tributan al 1% en el Impuesto sobre Sociedades.

Información adicional: Este documento debe ser entregado, previo a la suscripción, con el último informe semestral publicado. Estos documentos, el folleto, que contiene el reglamento de gestión y los últimos informes trimestral y anual, pueden solicitarse gratuitamente y ser consultados por medios telemáticos en la Sociedad Gestora o en las entidades comercializadoras y en los registros de la CNMV (disponibles en castellano). El valor liquidativo del fondo se puede consultar en Boletín de cotización de la Bolsa de Valores de Madrid.

La gestora y el depositario únicamente incurrirán en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del fondo.

Este fondo está autorizado en España el 14/11/2014 y está regulado por la CNMV.

Firmar:

ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI

Nº Registro CNMV: 4827

Informe Semestral del Segundo Semestre 2016

Gestora: 1) ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A. **Depositario:** UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA **Auditor:** PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L.

Grupo Gestora: **Grupo Depositario:** UBS **Rating Depositario:** n.d.

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en www.abaco-capital.com.

La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en:

Dirección

C/CLAUDIO COELLO, 124 6 28006 MADRID

Correo Electrónico

<mailto:abaco@abaco-capital.com>

Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: inversores@cnmv.es).

INFORMACIÓN FONDO

Fecha de registro: 14/11/2014

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de fondo:

Otros

Vocación inversora: Global

Perfil de Riesgo: Alto

Descripción general

Política de inversión: Política de inversión: Fondo de Inversión Global. El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10%), entre 0 y 100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública o privada, sin limitación geográfica ni de divisa. El fondo de inversión sigue una filosofía "value investing", analizando la estructura de las empresas para buscar activos infravalorados respecto de su previo de mercado.

Operativa en instrumentos derivados

La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso

Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Divisa de denominación EUR

FIRMAR: