

## **INSTRUCCIONES PARA SUSCRIPCIONES**

Una vez completados y firmados, entregar los originales en las oficinas de Abaco-Capital.

### **1- BOLETA SUSCRIPCIÓN**

Debe ir correctamente cumplimentada y firmada por todos los titulares/el autorizado de la cuenta/apoderados.

### **2- FOLLETO INFORMATIVO SIMPLIFICADO ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL R, FI**

Se adjunta la primera página del folleto, la cual debe ir firmada por todos los titulares o el autorizado de la cuenta. El folleto informativo simplificado completo se encuentra en la página web a disposición de todos los clientes.

### **3- ULTIMO INFORME SEMESTRAL ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL R, FI**

Se adjunta la primera página del semestral, debe 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 RENTA FIJA MIXTA GLOBAL R, FI

No rellenar por el cliente

<b>Fecha de recepción</b> (Día / Mes / Año):	<b>Nº Cuenta partícipe :</b>
<b>Hora de recepción :</b>	

<b>FONDO</b>	<b>ISIN</b>
<b>ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL R, FI</b>	<b>ES0140072010</b>

Datos partícipe 1	
<input type="checkbox"/> Titular <input type="checkbox"/> Autorizado <input type="checkbox"/> Apoderado	
Nombre:	Firma:
Apellidos:	
DNI:	
Autorización comunicación e-mail: <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Email:	

Datos partícipe 2	
<input type="checkbox"/> Titular <input type="checkbox"/> Autorizado <input type="checkbox"/> Apoderado	
Nombre:	Firma:
Apellidos:	
DNI:	
Autorización comunicación e-mail: <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Email:	

Importe (en cifra) €	
Importe (en letra) €	

Forma de pago	
<input type="checkbox"/> Transferencia a la cuenta del fondo	IBAN : ES38 0226 - 0001 - 70 – 1302900201
<input type="checkbox"/> 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 SGIC, 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 SGIC, 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.

<p><b>DOCUMENTACIÓN LEGAL OBLIGATORIA (marque con una X)</b></p> <p><input type="checkbox"/> He recibido de Abaco Capital SGIC, S.A. la documentación legal obligatoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Folleto informativo simplificado</li> <li>- Último informe Semestral publicado</li> </ul> <p>(La información se encuentra disponible en la página web)</p>
--

## 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 RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI** (Código ISIN: ES0140072010)

**Nº Registro del Fondo en la CNMV:** 4474

**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. RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL.

**Objetivo de gestión:** 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%), hasta un 30% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). El riesgo divisa podrá oscilar entre 0%-50% de la exposición total.

Los emisores y mercados serán de países OCDE o de países emergentes, sin limitación. Puntualmente podrá existir concentración geográfica o sectorial. No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), capitalización, divisa, sector o países. Se podrá invertir en activos y/o emisores de Renta Fija de cualquier calificación crediticia o incluso sin calificar. No está predeterminada la duración media de la cartera de renta fija, pudiendo incluso ser negativa puntualmente (mediante el uso de derivados).

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, aunque indirectamente (a través de IIC) se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados.

La exposición máxima a 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?** Se invierte en renta fija pública/privada de cualquier calidad crediticia y duración, y hasta un 30% en renta variable, existiendo asimismo exposición a riesgo divisa.

### 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	<a href="http://www.cnmv.es/Portal/Consultas/IIC/RentHistGastosIIC.aspx?Tipo=FI&amp;Numero=4474&amp;NC=0&amp;NP=2">http://www.cnmv.es/Portal/Consultas/IIC/RentHistGastosIIC.aspx?Tipo=FI&amp;Numero=4474&amp;NC=0&amp;NP=2</a>
Gastos deducidos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión sobre resultados	5% 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=4474&NC=0&NP=2>

### Rentabilidad Histórica

<http://www.cnmv.es/Portal/Consultas/IIC/RentHistGastosIIC.aspx?Tipo=FI&Numero=4474&NC=0&NP=2>

### 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 PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 100% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, POR LO QUE TIENE RIESGO DE CRÉDITO MUY ELEVADO.**

---

Este fondo está autorizado en España el 11/05/2012 y está regulado por la CNMV.

Firmar:

## ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI

Nº Registro CNMV: 4474

Informe Semestral del Segundo Semestre 2016

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

**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](http://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](mailto: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](mailto:inversores@cnmv.es)).

## INFORMACIÓN FONDO

Fecha de registro: 11/05/2012

### 1. Política de inversión y divisa de denominación

#### Categoría

Tipo de fondo:

Otros

Vocación inversora: Renta Fija Mixto Internacional

Perfil de Riesgo: Alto

#### Descripción general

Política de inversión: Política de inversión: Fondo de Inversión Renta Fija Mixta Internacional. El fondo de inversión busca preservar el valor del capital en el tiempo, cubriendo el efecto de la inflación sobre el capital, y obteniendo una rentabilidad extra en el medio-largo plazo. Puede invertir hasta un 30% de su exposición total en valores de renta variable, manteniendo el resto de su cartera en valores de renta fija pública y/o privada. La exposición a divisa podrá oscilar entre 0%-50% de la exposición total.

#### 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: