

## SUSCRIPCIÓN

Fecha de recepción

(A rellenar por la entidad)

Código Cliente

(A rellenar por la entidad)

Hora de recepción

(A rellenar por la entidad)

Producto

### DATOS PARTÍCIPE 1

Tipo de titular

Nombre y apellidos

Tipo documento

Número del documento

### DATOS PARTÍCIPE 2

Tipo de titular

Nombre y apellidos

Tipo documento

Número del documento

### IMPORTE Y FORMA DE PAGO

Importe (en cifra) €

Importe (en letra) €

Transferencia a la cuenta del fondo

IBAN:

### DOCUMENTACIÓN LEGAL OBLIGATORIA (marque la casilla)

He recibido de Abaco Capital SGIIC, S.A. la documentación legal obligatoria:

- Folleto informativo simplificado (DFI)
- Anexo al DFI
- Último Semestral publicado

(La información se encuentra disponible en la página web)

### FIRMA PARTÍCIPE 1

### FIRMA PARTÍCIPE 2

En \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

#### 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 LIC 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 Paseo General Martínez Campos 47, 2º, 28010 Madrid España. 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.

**DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES DEL PRODUCTO**

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

**ABACO RENTA FIJA****Información general**

<b>Producto:</b>	ABACO RENTA FIJA, FI CLASE R	<b>ISIN:</b>	ES0124526015
<b>Entidad:</b>	ABACO CAPITAL SGIIC, S.A.	<b>Regulador:</b>	CNMV
<b>Dirección web:</b>	<a href="https://www.abaco-capital.com/">https://www.abaco-capital.com/</a>		
<b>Para más información, llame al:</b>	915 63 90 99		
<b>Fecha de elaboración del documento:</b>	07/04/2025		

**¿Qué es este producto?****Tipo de Producto:**

Fondo de Inversión. RENTA FIJA INTERNACIONAL. El fondo cumple con la Directiva 2009/65/CE. Se trata de un fondo de gestión activa. Eso significa que la sociedad gestora en base a sus análisis ajusta la composición de la cartera de inversión con el objetivo de maximizar la rentabilidad, intentado obtener una rentabilidad superior a la de mercado.

Las inversiones subyacentes a este producto financiero no tienen en cuenta los criterios de la UE para las actividades económicas medioambientalmente sostenibles.

En el siguiente enlace puede encontrar más información sobre el fondo en castellano y de forma gratuita (Folleto, Informe Anual, Valores Liquidativos, etc.): <https://www.abaco-capital.com/abaco-renta-fija-fi/>

El depositario de este fondo es SINGULAR BANK, S. A.

**Plazo:**

El fondo de inversión tiene una duración ilimitada. No obstante, la Sociedad Gestora y el depositario podrán acordar su disolución, por acuerdo mutuo o, en su caso, por el obligado cumplimiento de supuestos previstos en la regulación vigente.

Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a tres años.

**Objetivos de Inversión:**

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBOXX Euro Overall Total Return Index. El índice de referencia se toma a efectos meramente informativos.

**Política de Inversión:**

- Invierte 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulaciones líquidas, deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes) y bonos contingentes convertibles (CoCo), emitidos normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia aplican una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del fondo. La exposición al riesgo divisa será del 0-30% de la exposición total.
- No existe predeterminación por tipo de emisor (público/privado), divisas, sectores o duración media de la cartera de renta fija, pudiendo incluso ser negativa, puntualmente (mediante el uso de derivados). Los emisores y mercados serán de países OCDE o emergentes (sin limitación). Puntualmente podrá existir concentración geográfica o sectorial. Se podrá invertir en emisiones/emisores de cualquier calidad crediticia o incluso sin rating (pudiendo estar toda la cartera en baja calidad crediticia, lo que puede afectar negativamente a la liquidez del fondo).
- Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por 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. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.
- Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
- 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.

El participante podrá suscribir y reembolsar sus participaciones con una frecuencia Diaria. Esta participación es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos.

**Inversor minorista al que va dirigido:**

- Cualquier persona mayor de edad, residente en España.
- Clientes con conocimientos básicos sobre instrumentos financieros o sin experiencia inversora.
- El inversor debe ser capaz de asumir las posibles pérdidas asociadas a este fondo considerando su nivel de riesgo y su horizonte temporal.
- Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 3 años.

## ¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

### Indicador de riesgo



El indicador de riesgos presupone que usted mantendrá el producto durante 3 años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.



Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo [2] en una escala de 7, en la que 2 significa «un riesgo bajo».

Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como «baja» y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de pagarle como «muy improbable».

Los riesgos a los que está expuesto el participe adicionalmente pueden ser de tipo de interés, de crédito, de inversión en países emergentes, de concentración geográfica o sectorial, de liquidez, de divisa, así como por el uso de instrumentos financieros derivados, es decir, las inversiones subyacentes del producto podrán verse afectadas en su valoración por lo anteriormente mencionado.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión.

El producto puede tener exposición al riesgo de divisa.

La inversión en renta fija de baja calidad crediticia o en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo.

Este indicador resumido de riesgo no tiene en cuenta el eventual riesgo de sostenibilidad del producto.

### Escenarios de rentabilidad

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Periodo de mantenimiento recomendado:	3 años	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 3 años
Inversión:	€10.000		
Escenarios			
TENSIÓN	<b>Lo que podría recibir tras los costes</b>	€8.610	€8.900
	Rendimiento medio cada año	-13,94%	-3,82%
DESFAVORABLE	<b>Lo que podría recibir tras los costes</b>	€9.610	€9.330
	Rendimiento medio cada año	-3,92%	-2,27%
MODERADO	<b>Lo que podría recibir tras los costes</b>	€10.030	€10.310
	Rendimiento medio cada año	0,35%	1,01%
FAVORABLE	<b>Lo que podría recibir tras los costes</b>	€10.840	€10.980
	Rendimiento medio cada año	8,37%	3,18%

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

La rentabilidad a vencimiento en el escenario desfavorable se produjo en el periodo: 30/10/2020 - 31/10/2022 a partir del benchmark compuesto por: IBOXX Euro Overall Total Return Index. La rentabilidad a vencimiento en el escenario moderado se produjo en el periodo: 30/12/2016 - 31/12/2019 a partir del benchmark compuesto por: IBOXX Euro Overall Total Return Index. La rentabilidad a vencimiento en el escenario favorable se produjo en el periodo: 28/02/2022 - 28/02/2025 a partir del benchmark compuesto por: IBOXX Euro Overall Total Return Index.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

## ¿Qué pasa si ABACO CAPITAL, SGIIC, S. A. no puede pagar?

Al tratarse de una institución de inversión colectiva, la situación de insolvencia de ABACO CAPITAL, SGIIC, S. A. no afectaría al patrimonio invertido en el producto. El rendimiento de los activos subyacentes en los que invierta la IIC son los que determinarán la posibilidad de impago de la inversión. No existe un régimen de compensación o garantía que proteja al inversor minorista.

## ¿Cuáles son los costes?

### Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran las cantidades que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estas cantidades dependen de cuánto invierta, durante cuánto tiempo tenga el producto. Las cantidades mostradas son ilustraciones basadas en un ejemplo de importe de inversión y diferentes períodos de inversión posibles. Hemos asumido:

- En el primer año recuperaría la cantidad que invirtió (0% de rendimiento anual). Para los otros períodos de tenencia, hemos asumido que el producto se comporta como se muestra en el escenario moderado.

- Se invierten 10.000 EUR.

## Plazo de la inversión

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 3 años
<b>Costes Totales</b>	<b>122 €</b>	<b>366 €</b>
Impacto del coste anual (*)	1,2%	1,2%

(\*)Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 2,23% antes de deducir los costes y del 1,01% después de deducir los costes.

Estas cifras incluyen la comisión de distribución máxima que puede cobrar la persona que le vende el producto. Esta persona le informará de la comisión de distribución real.

## Composición de los costes

		Incidencia anual de los costes en caso de después de 1 año
<b>Costes únicos a la entrada o salida</b>		
Costes de entrada	No hay comisión de entrada para este producto.	0 €
Costes de salida	No hay comisión de salida para este producto.	0 €
<b>Costes recurrentes cargados cada año</b>		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,58% del valor de su inversión por año.  Esto es una estimación basada en los costes reales del año pasado. Se incluyen la comisión por gestión, costes de depositaria y otros costes operativos, como por ejemplo gastos de auditoría.	58 €
Costes de operación	0,64% del valor de su inversión por año.  Esto es una estimación de los costes en los que se incurre al comprar y vender los activos subyacentes de este producto. La cuantía real variará en función del volumen de compras y ventas.	64 €
<b>Costes accesorios cargados en circunstancias específicas</b>		
Comisiones sobre resultados (y participación en cuenta)	No hay comisión sobre resultados para este producto.	0 €

## ¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión y puedo retirar dinero de manera anticipada?

### PERIODO DE MANTENIMIENTO RECOMENDADO: 3 AÑOS

Se recomienda un periodo de permanencia en el fondo de al menos tres años, para maximizar la inversión. El partícipe podrá suscribir y reembolsar sus participaciones con una frecuencia Diaria. El valor liquidativo aplicable será el del mismo día de la fecha de solicitud. La frecuencia de cálculo del valor liquidativo es diaria. Las órdenes cursadas por el partícipe a partir de las 14:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. A estos efectos, se entiende por día hábil todos los días, de lunes a viernes, excepto festivos en Madrid capital, y los días 24 y 31 de diciembre. No se considerarán días hábiles aquellos en los que no exista mercado para los activos que representen más del 5% del patrimonio. Los comercializadores podrán fijar horas de corte distintas y anteriores a la establecida con carácter general por la Sociedad Gestora, debiendo ser informado el partícipe al respecto por el comercializador. La Sociedad Gestora exigirá un preaviso de hasta 10 días para reembolsos superiores a 300.000,00 euros. Asimismo, cuando la suma total de lo reembolsado a un mismo partícipe, dentro de un periodo de 10 días sea igual o superior a 300.000,00 euros la gestora exigirá para las nuevas peticiones de reembolso, que se realicen en los diez días siguientes al último reembolso solicitado cualquiera que sea su importe, un preaviso de 10 días. Para determinar el cómputo de las cifras previstas en este párrafo se tendrán en cuenta el total de los reembolsos ordenados por un mismo apoderado. Las solicitudes de reembolso de cualquier partícipe se liquidarán como cualquier otra solicitud del día, si hay liquidez, y para el caso de que no existiera liquidez suficiente para atender el reembolso, se generará la liquidez necesaria, sin esperar a que venza el plazo máximo citado anteriormente. En tal caso, el valor liquidativo aplicable a estos reembolsos será el que corresponda a las operaciones del día en que se hayan contabilizado los resultados de las ventas de activos necesarias para que el fondo obtenga la liquidez para hacer frente a su pago. En caso de partícipes que suscriban sus participaciones a través de comercializadores que utilicen cuentas omnibus (de lo cual será informado el partícipe), el preaviso será exigido cuando los reembolsos agregados solicitados por clientes de un mismo comercializador alcancen la cantidad indicada. El pago del reembolso de las participaciones se hará por el depositario en el plazo máximo de tres días hábiles desde la fecha del valor liquidativo aplicable a la solicitud. Excepcionalmente, este plazo podrá ampliarse a cinco días hábiles cuando las especialidades de las inversiones que superen el cinco por ciento del patrimonio así lo exijan. En el supuesto de traspasos el partícipe deberá tener en cuenta las especialidades de su régimen respecto al de suscripciones y reembolsos.

## ¿Cómo puedo reclamar?

Podrá formular su queja o reclamación al Servicio de Atención al Cliente de ABACO CAPITAL, SGIIC, S. A. bien por escrito o por medios informáticos, electrónicos o telemáticos, la cual se resolverá en un plazo máximo de dos meses. En caso de disconformidad con la resolución o si ha transcurrido el plazo indicado sin que se haya emitido ningún pronunciamiento, puede formular su reclamación ante los servicios de reclamaciones del supervisor - CNMV.

**Dirección postal:** Paseo General Martínez Campos 47, 2º Izquierda, 28010, Madrid

**Email:** [sac@abaco-capital.com](mailto:sac@abaco-capital.com)

**Enlace web:** <https://www.abaco-capital.com/contacto/#>

## Otros datos de interés

Cualquier documentación adicional en relación con el fondo y, en especial, con su folleto informativo se publicarán en la web de la gestora <https://www.abaco-capital.com/abaco-renta-fija-fi/>, tal y como establece la legislación vigente. Recomendamos la lectura de esta documentación con el fin de obtener información más detallada y, en especial, con el fin de conocer los detalles de la inversión en el producto y los riesgos asociados a la misma. En la siguiente página WEB se encuentran los escenarios de rentabilidad histórica de del fondo: <https://www.abaco-capital.com/abaco-renta-fija-fi/>.

La Sociedad Gestora ha delegado las siguientes funciones relativas al control interno de alguna o todas las IIC que gestiona:

- Auditoría Interna: Informa Consulting Compliance, S.L.
- Cumplimiento Normativo: Risk and Control Systems, S.L.

Nombre \_\_\_\_\_

Nombre \_\_\_\_\_

DNI \_\_\_\_\_

DNI \_\_\_\_\_

**Firma titular**

**Firma titular**

En \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

## ABACO RENTA FIJA, FI

Nº Registro CNMV: 5550

**Informe** Semestral del Segundo Semestre 2025

**Gestora:** ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A. **Depositario:** SINGULAR BANK, S.A. **Auditor:**  
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.

**Grupo Gestora:** ABACO CAPITAL **Grupo Depositario:** SINGULAR BANK **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

PASEO GENERAL MARTINEZ CAMPOS, 47 2º IZQ 28010 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](mailto:inversores@cnmv.es)).

## INFORMACIÓN FONDO

Fecha de registro: 17/09/2021

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

#### Categoría

Tipo de fondo:

Otros

Vocación inversora: Renta Fija Internacional

Perfil de Riesgo: Alto

#### Descripción general

Política de inversión: Fondo de Inversión de Renta Fija Internacional. Invierte 100% de la exposición total en renta fija pública y o privada incluyendo depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulaciones líquidas, deuda subordinada y bonos contingentes convertibles, emitidos normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia aplican la quita al principal del bono, afectando negativamente al valor liquidativo del fondo. La exposición al riesgo divisa será del 0 al 30% de la exposición total. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBXX EURO OVERALL TOTAL RETURN INDEX. El Índice de referencia se toma a efectos meramente informativos.

#### 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

Nombre y apellidos:

DNI:

Fecha:

Firma: