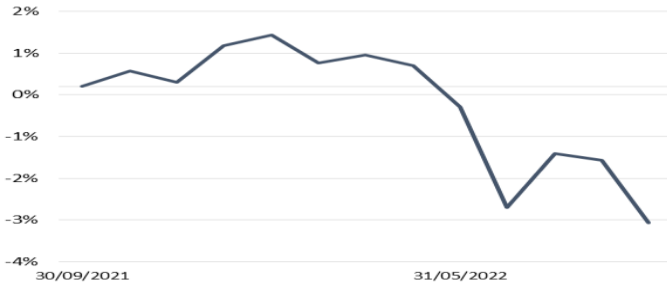


POLÍTICA DE INVERSIÓN

Este fondo sigue la Inversión en Valor, filosofía que consiste en comprar, con una visión a largo plazo, compañías a un precio por debajo de su valor intrínseco (margen de seguridad).

El objetivo del proceso es encontrar deuda de compañías seguimos un disciplinado proceso de análisis de crédito para evitar impagos. El mandato del fondo permite invertir hasta un 100% en renta fija y el resto en liquidez. Plazo de inversión recomendado 3 años.

COTIZACIÓN HISTÓRICA



RENTABILIDADES ACUMULADAS

	Fondo
Desde inicio de año	-4,04%
Desde inicio (30/09/2021)	-3,10%
Desde inicio, anualizado	-2,77%

Fondo: ABACO RENTA FIJA, FI "R".

RENTABILIDAD MENSUAL

Año	ene	feb	mar	Abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	Anual
2022	0,26%	-0,66%	0,18%	-0,24%	-0,99%	-2,42%	1,32%	-0,16%	-1,52%	0,17%			-4,04%

INVERSIÓN EN EL FONDO²

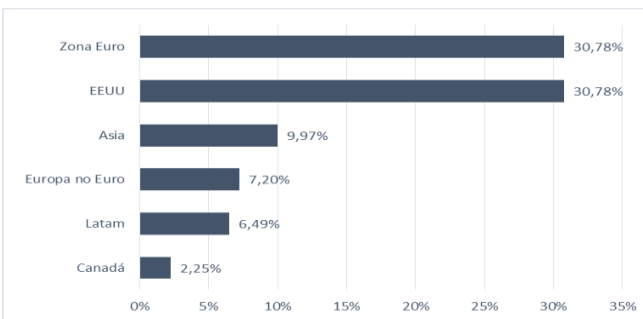
Principales posiciones

Seaspan 6,50% 2024	Hong Kong	4,58%
Golar 7% 2024	EEUU	4,51%
Euronav 2,5% 2026	Luxemburgo	4,49%
Bancocolombia 3% 2025	Colombia	4,20%
Bankinter 2,5% 2040	España	4,14%

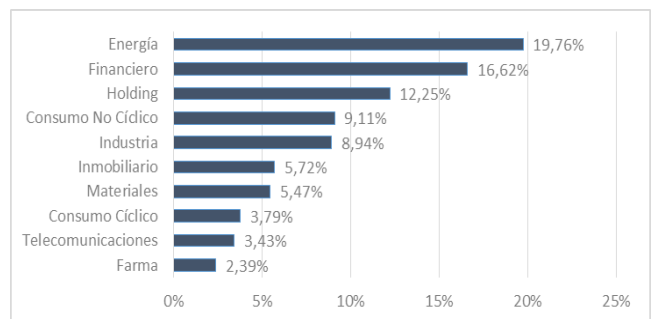
Composición de la cartera en Renta fija

Número de bonos	28
Duración de la cartera	2,02 años
Rentabilidad a vencimiento	8,90%

EXPOSICIÓN GEOGRÁFICA



EXPOSICIÓN SECTORIAL



INFORMACIÓN DEL FONDO

Categoría	Renta Fija-Global	Entidad Gestora	Abaco Capital SGIIC
Divisa	Euro	Gestor desde inicio	Pablo González López
Comienzo Gestión	17-septiembre-2021	Cogestor	Ángel Ortiz
Valor liquidativo	Diario	Depositaria/Auditor	Singular Bank/Pwc
Patrimonio	4,46 Mil. Eur €	Dirección	Paseo General Martínez Campos, 47. 28010 Madrid
ISIN	ES0124526015 clase R	Página Web	www.abaco-capital.com
Comisión gestión anual	0,7% clase R	Entidad regulada	CNMV

2. Datos actualizados a 31.10.2022, puede encontrar la información completa en los informes públicos de la CNMV

Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de las inversiones y de sus rendimientos pueden variar y el inversor puede no recuperar su inversión original. Consulte el folleto informativo y demás documentación del fondo en la web de la Gestora www.abaco-capital.com y en la CNMV. Este documento es informativo y no supone recomendación u oferta de suscribir participaciones. La Gestora está inscrita en la CNMV con el número 238.