

## ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI

Nº Registro CNMV: 4474

Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2021

**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

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: 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

## 2. Datos económicos

	Periodo actual	Periodo anterior	2021	2020
Índice de rotación de la cartera	0,24	0,21	0,83	0,69
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	-0,06	-0,03	-0,05	-0,05

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles

### 2.1.a) Datos generales.

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

CLASE	Nº de participaciones		Nº de partícipes		Divisa	Beneficios brutos distribuidos por participación		Inversión mínima	Distribuye dividendos
	Periodo actual	Periodo anterior	Periodo actual	Periodo anterior		Periodo actual	Periodo anterior		
I	5.925.056,97	5.969.682,90	161,00	158,00	EUR	0,00	0,00		NO
R	535.368,80	559.854,65	118,00	104,00	EUR	0,00	0,00	1,000000 Part.	NO
C	413.077,71	437.457,74	28,00	38,00	EUR	0,00	0,00		NO

#### Patrimonio (en miles)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2020	Diciembre 2019	Diciembre 2018
I	EUR	42.428	38.883	54.823	68.614
R	EUR	3.801	3.235	4.204	6.269
C	EUR	2.946	2.900	5.671	9.586

#### Valor liquidativo de la participación (\*)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2020	Diciembre 2019	Diciembre 2018
I	EUR	7,1608	6,1919	6,6525	6,1442
R	EUR	7,0995	6,1489	6,6195	6,1259
C	EUR	7,1308	6,1474	6,6478	6,1799

(\*)El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados:

#### Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

CLASE	Sist. Imputac.	Comisión de gestión						Base de cálculo	Comisión de depositario		
		% efectivamente cobrado							% efectivamente cobrado		Base de cálculo
		Periodo			Acumulada				Periodo	Acumulada	
		s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total				
I	al fondo	0,18	-0,05	0,13	0,52	0,78	1,30	mixta	0,02	0,06	Patrimonio
R	al fondo	0,23	-0,04	0,19	0,67	0,77	1,44	mixta	0,02	0,06	Patrimonio
C	al fondo	0,34		0,34	1,01		1,01	patrimonio	0,02	0,06	Patrimonio

## 2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

### A) Individual / Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	2018	Año t-5
<b>Rentabilidad IIC</b>	15,65	-0,88	5,00	11,12	14,00	-6,92	8,27	-13,75	

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
<b>Rentabilidad mínima (%)</b>	-1,67	19-07-2021	-1,67	19-07-2021	-4,81	12-03-2020
<b>Rentabilidad máxima (%)</b>	1,13	21-07-2021	1,39	12-01-2021	4,34	09-11-2020

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	2018	Año t-5
<b>Volatilidad(ii) de:</b>									
<b>Valor liquidativo</b>	7,75	7,46	6,90	8,68	14,48	16,13	7,13	5,84	
<b>Ibex-35</b>	15,71	16,21	13,98	17,00	25,95	34,37	12,50	13,60	
<b>Letra Tesoro 1 año</b>	0,29	0,28	0,18	0,37	0,51	0,54	0,25	0,71	
<b>VaR histórico del valor liquidativo(iii)</b>	7,63	7,63	7,53	7,64	7,75	7,75	4,70	4,23	

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

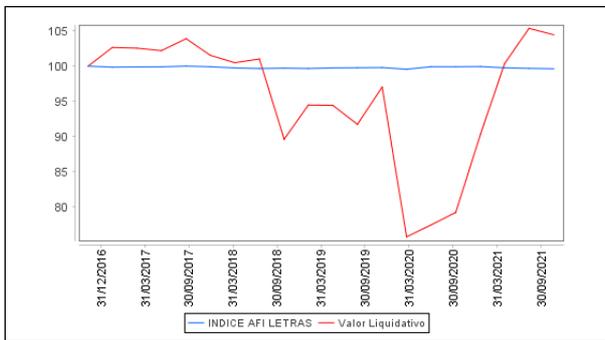
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	2018	2016
Ratio total de gastos (iv)	0,62	0,21	0,21	0,21	0,21	0,84	0,81	0,80	0,81

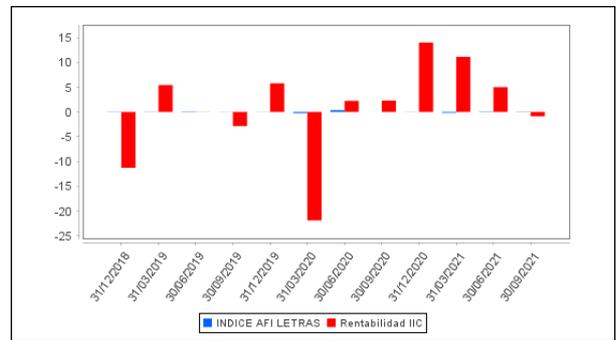
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos.

### Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



### Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años



## A) Individual R .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	2018	Año t-5
Rentabilidad IIC	15,46	-0,93	4,94	11,06	13,94	-7,11	8,06	-13,92	

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-1,67	19-07-2021	-1,67	19-07-2021	-4,81	12-03-2020
Rentabilidad máxima (%)	1,13	21-07-2021	1,39	12-01-2021	4,34	09-11-2020

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	2018	Año t-5
<b>Volatilidad(ii) de:</b>									
Valor liquidativo	7,77	7,47	6,94	8,69	14,48	16,13	7,13	5,84	
Ibex-35	15,71	16,21	13,98	17,00	25,95	34,37	12,50	13,60	
Letra Tesoro 1 año	0,29	0,28	0,18	0,37	0,51	0,54	0,25	0,71	
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	7,74	7,74	7,86	8,08	8,22	8,22	4,51	4,44	

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

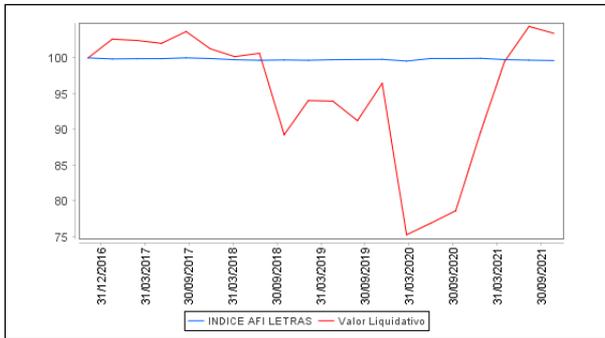
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	2018	2016
Ratio total de gastos (iv)	0,77	0,26	0,26	0,26	0,26	1,04	1,01	1,00	0,16

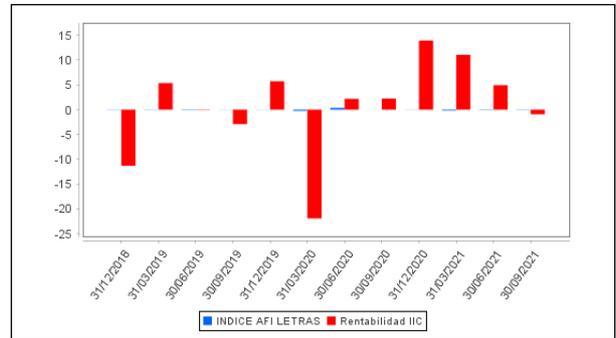
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos.

### Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



### Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años



## A) Individual C .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	2018	Año t-5
Rentabilidad IIC	16,00	-1,09	5,12	11,56	13,81	-7,53	7,57	-14,30	

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-1,77	19-07-2021	-1,77	19-07-2021	-4,82	12-03-2020
Rentabilidad máxima (%)	1,20	21-07-2021	1,46	12-01-2021	4,34	09-11-2020

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	2018	Año t-5
<b>Volatilidad(ii) de:</b>									
Valor liquidativo	8,19	7,90	7,32	9,14	14,48	16,13	7,13	5,85	
Ibex-35	15,71	16,21	13,98	17,00	25,95	34,37	12,50	13,60	
Letra Tesoro 1 año	0,29	0,28	0,18	0,37	0,51	0,54	0,25	0,71	
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	8,90	8,90	9,10	9,44	9,69	9,69	5,64	6,15	

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	2018	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	1,11	0,37	0,37	0,37	0,37	1,49	1,46	1,45	

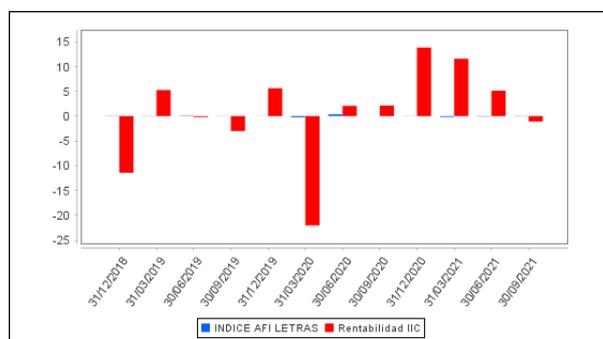
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos.

#### Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



#### Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años



## B) Comparativa

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Trimestral media**
Renta Fija Euro	0	0	0
Renta Fija Internacional	752	3	-1
Renta Fija Mixta Euro	0	0	0
Renta Fija Mixta Internacional	48.916	296	-1
Renta Variable Mixta Euro	0	0	0
Renta Variable Mixta Internacional	0	0	0
Renta Variable Euro	0	0	0
Renta Variable Internacional	0	0	0
IIC de Gestión Pasiva	0	0	0
Garantizado de Rendimiento Fijo	0	0	0
Garantizado de Rendimiento Variable	0	0	0
De Garantía Parcial	0	0	0
Retorno Absoluto	0	0	0
Global	53.241	410	-1
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable	0	0	0
FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública	0	0	0
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad	0	0	0
FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable	0	0	0
Renta Fija Euro Corto Plazo	0	0	0
IIC que Replica un Índice	0	0	0

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Trimestral media**
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	0	0	0
Total fondos	102.909	709	-0,96

\*Medias.

\*\*Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

### 2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)

Distribución del patrimonio	Fin período actual		Fin período anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS	46.414	94,39	47.083	93,62
* Cartera interior	5.767	11,73	6.452	12,83
* Cartera exterior	40.449	82,26	40.203	79,94
* Intereses de la cartera de inversión	198	0,40	132	0,26
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	295	0,59
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	2.423	4,93	2.527	5,02
(+/-) RESTO	338	0,69	682	1,36
TOTAL PATRIMONIO	49.175	100,00 %	50.292	100,00 %

Notas:

El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización.

### 2.4 Estado de variación patrimonial

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin periodo anterior
	Variación del período actual	Variación del periodo anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)	50.292	48.677	45.017	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	-1,33	-1,60	-5,63	-18,29
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	-0,93	4,82	14,16	-1.634,63
(+) Rendimientos de gestión	-0,74	5,38	15,70	-1.554,73
+ Intereses	0,72	0,68	1,40	3,47
+ Dividendos	0,27	0,44	0,98	-41,42
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	0,76	0,47	5,59	57,43
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	-2,10	4,84	11,07	-142,51
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	-0,45	-1,05	-3,65	-57,96
± Resultado en IIC (realizados o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Otros resultados	0,06	0,00	0,31	-1.373,74
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gastos repercutidos	-0,20	-0,57	-1,56	-84,54
- Comisión de gestión	-0,14	-0,46	-1,30	-69,00
- Comisión de depositario	-0,02	-0,02	-0,06	-1,17
- Gastos por servicios exteriores	-0,01	-0,01	-0,03	-16,30
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	62,02
- Otros gastos repercutidos	-0,03	-0,08	-0,17	-60,09
(+) Ingresos	0,01	0,01	0,02	4,64
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comisiones retrocedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Otros ingresos	0,01	0,01	0,02	4,64
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	49.175	50.292	49.175	

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

### 3. Inversiones financieras

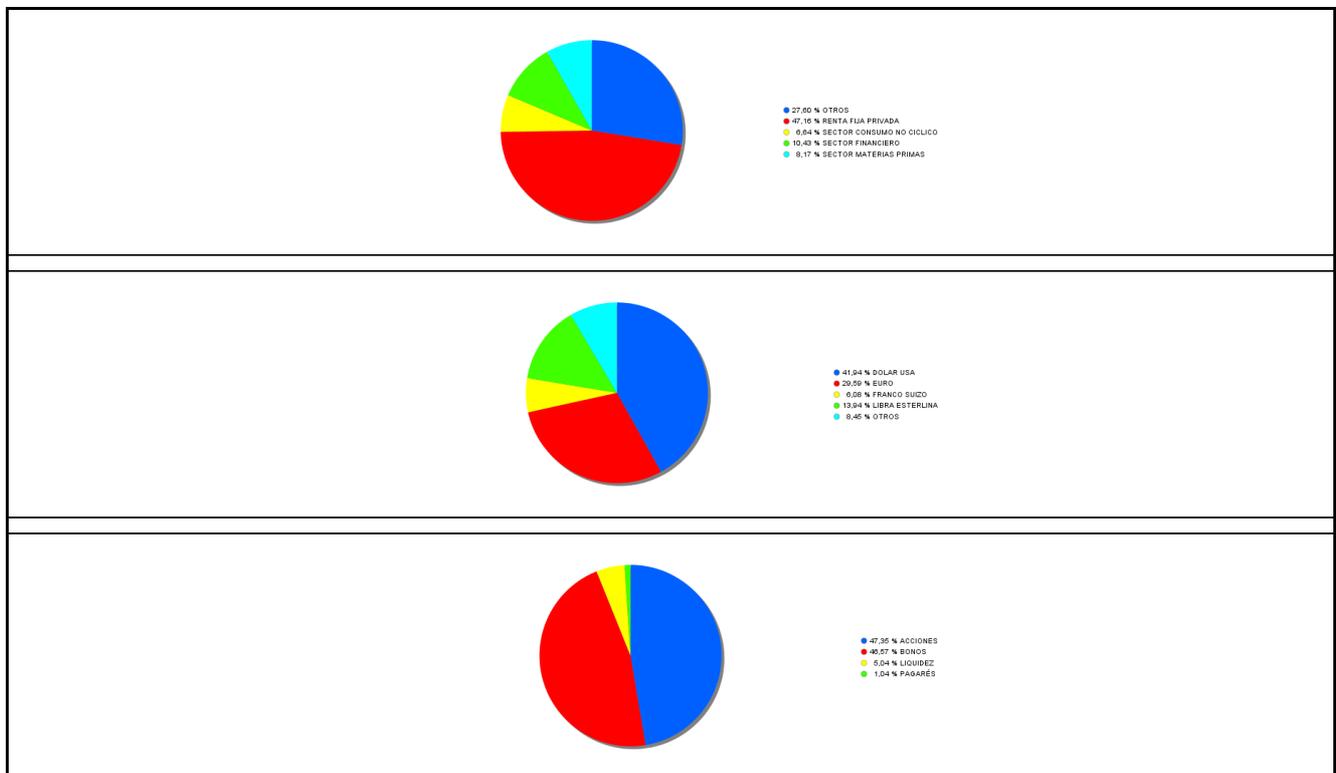
#### 3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	1.205	2,45	1.500	2,98
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA	500	1,02	500	0,99
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>	<b>1.705</b>	<b>3,47</b>	<b>2.000</b>	<b>3,98</b>
TOTAL RV COTIZADA	4.062	8,26	4.451	8,85
<b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>	<b>4.062</b>	<b>8,26</b>	<b>4.451</b>	<b>8,85</b>
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	5.767	11,73	6.451	12,83
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	21.001	42,71	21.230	42,21
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>	<b>21.001</b>	<b>42,71</b>	<b>21.230</b>	<b>42,21</b>
TOTAL RV COTIZADA	18.722	38,07	18.345	36,48
<b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>	<b>18.722</b>	<b>38,07</b>	<b>18.345</b>	<b>36,48</b>
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR</b>	<b>39.722</b>	<b>80,78</b>	<b>39.576</b>	<b>78,69</b>
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>45.489</b>	<b>92,51</b>	<b>46.027</b>	<b>91,52</b>

Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

#### 3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total



#### 3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR)

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
ACC.AMERICAN INTERNATIONAL GOUP SPLIT 09	Compra Opcion ACC.AME RIKAN INTERNATIONAL GOUP SPLI	691	Inversión

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
ACC.AMERICAN INTERNATIONAL GOUP SPLIT 09	Compra Opcion ACC.AME R I C A N I N T E R N A T I O N A L G O U P S P L I	97	Inversión
ACC.AMERICAN INTERNATIONAL GOUP SPLIT 09	Compra Opcion ACC.AME R I C A N I N T E R N A T I O N A L G O U P S P L I	83	Inversión
Total subyacente renta variable		871	
<b>TOTAL DERECHOS</b>		871	
DJ EUROSTOXX 50	Venta Futuro DJ EUROSTOXX 50 10	3.976	Cobertura
SP 500 INDICE	Venta Futuro SP 500 INDICE 50	5.534	Cobertura
Total subyacente renta variable		9510	
EURO- DOLAR	Compra Futuro EURO- DOLAR 125000	15.443	Cobertura
EURO-CHF	Compra Futuro EURO- CHF 125000	1.249	Cobertura
Total subyacente tipo de cambio		16692	
BUNDES OBLIGATION 0 15/08/2030	Venta Futuro BUNDES O B L I G A T I O N 0 15/08/2030 1000  F i	2.404	Cobertura
ULKER BISKUVI SANAYI AS 6.95 30/10/25	Compra Plazo ULKER BISKUVI SANAYI AS 6.95 30/10/25	184	Inversión
Total otros subyacentes		2588	
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>		28790	

#### 4. Hechos relevantes

	SI	NO
a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos		X
b. Reanudación de suscripciones/reembolsos		X
c. Reembolso de patrimonio significativo		X
d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio		X
e. Sustitución de la sociedad gestora		X
f. Sustitución de la entidad depositaria		X
g. Cambio de control de la sociedad gestora		X
h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo		X
i. Autorización del proceso de fusión		X
j. Otros hechos relevantes		X

#### 5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No aplica.

## 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

	SI	NO
a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%)		X
b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento		X
c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV)		X
d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente		X
e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas.		X
f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo.	X	
g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC.		X
h. Otras informaciones u operaciones vinculadas		X

## 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

Como vendedor por importe de 3.224.642,23 euros, suponiendo un 0.018 % sobre el sobre el patrimonio medio de la IIC en el período de referencia. Como comprador por importe de 3.184.102,56 euros, suponiendo un 0.018 % sobre el sobre el patrimonio medio de la IIC en el período de referencia.

## 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplica.

## 9. Anexo explicativo del informe periódico

### 1. SITUACIÓN DE LOS MERCADOS. EVOLUCIÓN DEL FONDO Y PERSPECTIVAS

a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados. Para entender el comportamiento de los mercados durante este trimestre y lo que podemos esperar de cara a los próximos meses consideramos que hay principalmente 3 factores que debemos analizar. En primer lugar, la variante Delta ha sido la principal causante del cambio en la tendencia alcista que llevaban las carteras hasta mediados de junio. Esta variante ha causado volatilidad en los mercados ya que puso en duda durante los meses de verano la recuperación económica a nivel mundial. El impacto que esta variante tuvo fue notorio en países con bajas tasas de vacunación como son India, Japón y algunos países del sudeste asiático. También fue notable en algunos países occidentales, pero el alto nivel de vacunación permitió que la tasa de mortalidad y de hospitalizaciones fuera mucho menor que en otras olas anteriores. Tras estos meses de incertidumbre, hemos visto como la vuelta a la normalidad en la mayoría de los países occidentales está siendo más rápida de lo esperado y como poco a poco las restricciones a nivel mundial van desapareciendo. En segundo lugar, hemos visto como se han producido problemas y retrasos en las cadenas de suministro a nivel global que han paralizado o ralentizado la producción de diversas industrias. Una de las disrupciones más notorias, ha sido la provocada en la producción de microchips, la cual se ha visto afectada en gran medida por el cierre de fábricas en países muy afectados por la variante Delta y ha perjudicado a sectores como el automovilístico. Este problema esperamos que sea de corto plazo y que con la reactivación de la producción de procesadores, el desajuste entre oferta y demanda se cierre. No creemos que se trate de un problema en el medio y largo plazo. Una vez que la situación en estos países se haya normalizado, esperamos ver como la recuperación en la capacidad productiva es capaz de alcanzar a la demanda de forma gradual. Finalmente, durante las últimas semanas hemos experimentado notables subidas en el precio del gas, destacando Europa y Asia, además del precio de otros combustibles fósiles como el petróleo o el carbón. Este es un factor que seguimos muy de cerca ya que beneficia a

algunas de nuestras compañías y supone una presión inflacionista más, lo que podría adelantar la retirada de apoyos económicos por parte de los bancos centrales antes de lo previsto. De cara a los próximos trimestres, creemos que nuestra cartera está excelentemente posicionada para el entorno en el que estamos y tenemos una fuerte convicción en el porvenir de la misma. Nuestras principales posiciones, compañías de altísima calidad, se van a ver fuertemente beneficiadas del entorno económico y están muy bien protegidas de los riesgos actuales.

b) Decisiones generales de inversión adoptadas. El fondo Abaco Renta Fija Mixta Global sigue una filosofía Value Investing, analizando empresas en toda su estructura de capital, para buscar activos infravalorados respecto a su cotización de mercado. En este sentido, las correcciones de precios nos han permitido ajustar algunos de los pesos de la cartera, para ponderar las ideas de inversión que ofrecen mayor descuento, e incorporar oportunidades adicionales con mayor potencial de revalorización.

c) Índice de referencia. El Fondo no tiene un índice de referencia, dado que realiza una gestión activa y flexible.

d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC. Este fondo, que inició su estrategia de gestión con la SICAV Arenberg (fusionada por absorción con el fondo en junio del 2017), cumplió este mes de julio trece años de estrategia. Desde el inicio acumula una rentabilidad del +86,17%, que en términos anualizados supone una rentabilidad del +4,83%. En el tercer trimestre del año el valor liquidativo de la clase I del fondo disminuyó en un 0,88%. Para la clase R del fondo, el valor liquidativo en el trimestre disminuyó un 0,93%. Por último, para la clase C, el valor liquidativo en el trimestre disminuyó un 1,09%. El patrimonio del fondo a 30 de septiembre de 2021 se sitúa en 49.174.815,99 euros. Este se ha visto disminuido en un 2,22% con respecto al trimestre anterior. El número de participes, entre todas las clases, ha aumentado desde 300 a 307 suponiendo esto un aumento del 2,33%. El Fondo no tiene un índice de referencia, dado que realiza una gestión activa y flexible. Los gastos soportados por el fondo proceden, por una parte, de costes y gastos corrientes recurrentes como la comisión de gestión, depositaría y gastos relativos al mantenimiento de la inversión como auditoría y tasas CNMV; por otra parte, incluye también los costes y gastos operacionales y de intermediación de la cartera del fondo. Rentabilidades pasadas en ningún caso garantizan rentabilidades futuras.

2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES. Al final del tercer trimestre el fondo tenía una liquidez del 4,88%, una exposición a renta variable neta del 29,27% y una exposición a renta fija del 46,57% sobre el patrimonio. Las principales posiciones de renta fija del fondo son el bono de Teekay Corporation cupón 5% en dólares y vencimiento en 2023 y las acciones preferentes de International Seaways cupón 8,5% en dólares y vencimiento en 2023. En la cartera de renta variable destacan las posiciones de Lloyds, Anheuser-Busch Inbev Y Gestamp. Los mejores valores durante el último trimestre han sido International Petroleum, DP Eurasia, Aryzta y AIG, mientras los peores han sido Gestamp y Anheuser-Busch Inbev. Este trimestre hemos reducido peso en compañías con un excelente comportamiento en los últimos meses, tanto en renta variable como en renta fija, y hemos hecho alguna rotación ha ideas con un mayor potencial de revalorización. Hemos reducido las posiciones de International Petroleum, LSL Properties, Aryzta, Teekay LNG, AIG y FairFax India en renta variable y de Audax Renovables, Corecivic, Thyssenkrupp, Aryzta y Gestamp en renta fija. Durante el mismo periodo, hemos aumentado el peso en otras compañías que se han quedado atrás como Lloyds, Anheuser-Busch Inbev, Gestamp, Teekay Corporation, Galp Energía, Ibersol, Ulker Biskuvi, Atalaya Mining, International Seaways, DP Eurasia, Burford Capital, Inmobiliaria del Sur y Litigation Capital Management. Hemos abierto posiciones nuevas en renta variable en Easyjet, Brooge Energy y Manolete Partners y en renta fija en los bonos de Euronav, Sacyr, Canacol Energy, Diana Shipping, Brooge Petroleum y Lloyds Bank. Por último, hemos cerrado posiciones, en los bonos de BBVA Bancomer, Volkswagen Int, Global Agrajes, UBS Group y NH Hoteles y en la acción de Global Dominion.

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo. En la cartera de renta variable hemos aumentado nuestras posiciones en Lloyds, Anheuser-Busch Inbev, Gestamp, Teekay Corporation, Galp Energía, Ibersol, Ulker Biskuvi, Atalaya Mining, International Seaways, DP Eurasia, Burford Capital, Inmobiliaria del Sur y Litigation Capital Management. También, hemos reducido la exposición en International Petroleum, LSL Properties, Aryzta, Teekay LNG, AIG y FairFax India. Como nuevas incorporaciones están las compañías de Easyjet, Brooge Energy y Manolete Partners, mientras que Global Dominion ha salido de la cartera. En cuanto a renta fija hemos reducido nuestra posición en los bonos de Audax Renovables, Corecivic, Thyssenkrupp y Gestamp por el excelente comportamiento de estos bonos durante el periodo y/o porque hemos encontrado ideas que aportaban una mayor rentabilidad. En cuanto a bonos nuevos en la cartera, hemos incorporado Euronav, Sacyr, Canacol Energy, Diana Shipping, Brooge Petroleum y Lloyds Bank. La cartera consta de veintinueve (29) bonos corporativos y treinta y siete (37) acciones. En Abaco Capital sabemos que es muy complicado batir al mercado si buscamos hacer lo mismo, así que es necesario utilizar otros parámetros, en nuestro caso nos dedicamos a analizar las compañías, entenderlas, sólo comprarlas baratas y hacerlo con un horizonte temporal de largo

plazo. Estamos convencidos de que la actual cartera del fondo tiene un gran descuento y compañías de calidad, con porcentajes de revalorización sobre el patrimonio superior al 75%.

b) Operativa de préstamo de valores. El fondo no ha realizado ninguna operativa de préstamos de valores.

c) Utilización de derivados. El fondo utiliza derivados como cobertura. En este sentido, mantiene coberturas de divisa, tanto de Euro-Dólar como de Euro-Franco Suizo, y cobertura de tipo de interés mediante venta de futuros del bono alemán. También tenemos coberturas del mini S&P 500 y del Eurostoxx. Además, tiene una posición en contratos de opciones de AIG.

d) Otra información sobre inversiones. No existen activos que se encuentren en circunstancias excepcionales (concurso, suspensión, litigio).

3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD N/A

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO. El fondo asume un riesgo relacionado directamente al nivel de concentración de las posiciones que tenemos en las ideas de mayor convicción. Si bien es cierto que hay posiciones con peso superior al 5%, no están correlacionadas entre sí, asegurándonos de que corresponden a ciclos o riesgos temporales distintos (como es el caso de las empresas de autos, aseguradoras, navieras) o distintas geografías (teniendo las mayores posiciones en Canadá, Reino Unido, Estados Unidos y España).

5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS. Nuestra política de ejercicio de derechos de voto es delegar el mismo, salvo que se diera una situación especial que requiriera lo contrario.

6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV. N/A

7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS/N/A

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS. El fondo puede soportar los gastos derivados del servicio de análisis financiero. La asunción de los referidos gastos no supone un aumento de los gastos totales del fondo o TER (ratio de gastos totales) ya que, al mismo tiempo, los gastos de intermediación que soporta el fondo se han visto minorados. Para el tercer trimestre de 2021, el importe de los gastos por este concepto ha supuesto un 0,0000457% sobre el patrimonio medio gestionado.

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). N/A

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

Para los próximos trimestres esperamos que continúe la recuperación económica que ha caracterizado gran parte el año. La progresiva normalización y la elevada tasa de vacunación nos hacen ser optimistas en cuanto a la recuperación de la demanda de los sectores más cíclicos y castigados por el COVID como son la restauración o las aerolíneas. Si bien es cierto que en los últimos meses la aparición de nuevas variantes todavía causa incertidumbre en ciertos sectores, como puede ser en las cadenas de suministro, y la vuelta a la normalidad y la reducción en las restricciones es mucho más rápida que en olas anteriores.

Consideramos que nuestra cartera, se encuentra muy bien posicionada para posibles escenarios inflacionistas derivados del aumento de precios de combustibles fósiles, así como el encarecimiento de bienes básicos como la luz o la gasolina. Además, la calidad de los negocios en los que estamos invertidos, sus grandes ventajas competitivas y los excelentes equipos gestores que las dirigen nos dan la tranquilidad de su óptima evolución en prácticamente cualquier escenario. Como venimos haciendo hasta ahora, continuaremos analizando y trabajando día a día para seguir encontrando excelentes ideas de inversión en compañías de calidad e iremos rotando la cartera conforme nuestras posiciones vayan alcanzando sus precios objetivos.

La volatilidad del mercado nos permitirá, como en otras ocasiones, encontrar oportunidades para obtener una mejor rentabilidad.

## 10. Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0236463008 - Bonos AUDAX ENERGIA 4,200 2027-12-18	EUR	698	1,42	1.500	2,98
ES0282870007 - Bonos SACYR INTL 4,500 2024-11-16	EUR	506	1,03	0	0,00
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		1.205	2,45	1.500	2,98
<b>TOTAL RENTA FIJA COTIZADA</b>		1.205	2,45	1.500	2,98
ES0573365170 - Pagarés RENTA CORPORACION 2021-12-15	EUR	500	1,02	500	0,99
<b>TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA</b>		500	1,02	500	0,99
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>		1.705	3,47	2.000	3,98
ES0105630315 - Acciones CIE AUTOMOTIVE SA	EUR	106	0,21	121	0,24

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0105130001 - Acciones GLOBAL DOMINION	EUR	0	0,00	26	0,05
ES0105223004 - Acciones GESTAMP	EUR	1.830	3,72	1.936	3,85
ES0154653D10 - Acciones INMOBILIRIA DEL SUR	EUR	0	0,00	5	0,01
ES0148396007 - Acciones INDITEX	EUR	10	0,02	10	0,02
ES0154653911 - Acciones INMOBILIRIA DEL SUR	EUR	104	0,21	85	0,17
ES0105229001 - Acciones PROSEGUR	EUR	679	1,38	837	1,66
ES0175438003 - Acciones PROSEGUR	EUR	1.333	2,71	1.432	2,85
<b>TOTAL RV COTIZADA</b>		<b>4.062</b>	<b>8,26</b>	<b>4.451</b>	<b>8,85</b>
<b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>		<b>4.062</b>	<b>8,26</b>	<b>4.451</b>	<b>8,85</b>
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR</b>		<b>5.767</b>	<b>11,73</b>	<b>6.451</b>	<b>12,83</b>
NO0010912801 - Bonos GLOBAL AGRAJES SLU 1,533 2023-06-22	EUR	0	0,00	103	0,21
CH0200044813 - Bonos ARYZTA AG 1,326 2021-10-25	CHF	1.593	3,24	1.504	2,99
CH0253592783 - Bonos ARYZTA AG 3,500 2080-04-28	CHF	0	0,00	592	1,18
XS1134780557 - Bonos ARYZTA AG 0,000 2022-03-28	EUR	724	1,47	733	1,46
MHY0436Q1254 - Bonos ATLAS AMERICA 4,125 2060-10-31	USD	0	0,00	254	0,50
MHY0436Q1585 - Bonos ATLAS AMERICA 2,000 2030-10-30	USD	381	0,77	375	0,75
USP16259AH99 - Bonos BBVA INTERNACIONAL 3,375 2022-09-30	USD	0	0,00	221	0,44
NO0010893076 - Bonos BROOGE PEROLEUM AND 4,250 2025-09-24	USD	1.348	2,74	0	0,00
XS1391063424 - Bonos BURFORD CAPITAL LTD 3,062 2024-10-26	GBP	993	2,02	981	1,95
USU13518AB81 - Bonos CANACOL ENERGY LTD 3,625 2025-05-03	USD	683	1,39	0	0,00
US21871NAB73 - Bonos CONSUMER CYC SERVICE 4,125 2024-04-15	USD	177	0,36	176	0,35
US22025YAP51 - Bonos CONSUMER CYC SERVICE 2,312 2023-05-01	USD	1.052	2,14	2.036	4,05
US25260WAC55 - Bonos DIAMOND OFFSHORE DRI 4,500 2027-04-22	USD	41	0,08	0	0,00
NO0011021974 - Bonos DIANA SHIPPING 4,187 2026-06-22	USD	721	1,47	0	0,00
MHY2188B1240 - Bonos DYNAGAS LNG 2,187 2023-11-22	USD	1	0,00	1	0,00
NO0011091290 - Bonos EURONAV LUXEMBOURG S 3,125 2026-09-14	USD	442	0,90	0	0,00
XS1814065345 - Bonos GESTAMP 1,625 2026-04-30	EUR	869	1,77	1.129	2,24
NO0010782949 - Bonos HOEGH LNG HOLDINGS 1,575 2022-08-01	NOK	375	0,76	392	0,78
US46032V1061 - Bonos SEAWAYS 2,125 2023-06-30	USD	1.776	3,61	1.696	3,37
XS0474660676 - Bonos LLOYDS TSB GROUP PLC 6,000 2024-12-16	USD	1.231	2,50	0	0,00
XS2332219612 - Bonos INEINOR HOMES SLU 2,250 2023-04-15	EUR	466	0,95	462	0,92
XS1497527736 - Bonos NH HOTELES SA 1,686 2021-10-01	EUR	0	0,00	1.497	2,98
US71654QCK67 - Bonos PETROLEOS MEXICANOS 2,675 2028-02-12	USD	158	0,32	153	0,31
DE000A19WVN8 - Bonos R-LOGITECH 8,500 2021-03-29	EUR	200	0,41	199	0,40
US87900YAE32 - Bonos TEEKAY CORPORATION 2,500 2023-01-15	USD	3.247	6,60	3.143	6,25
DE000A2TEDB8 - Bonos THYSSEN KRUPP 2,875 2024-02-22	EUR	370	0,75	874	1,74
XS1617531063 - Bonos TURKIYE GARANTI BANK 3,062 2022-05-24	USD	260	0,53	254	0,51
CH0331455318 - Bonos UBS AG 7,125 2021-08-10	USD	0	0,00	568	1,13
XS2241387500 - Bonos ULKER BISKUVI SANAYI 3,455 2025-10-30	USD	1.131	2,30	1.125	2,24
XS1799938995 - Bonos VOLKSWAGEN 3,375 2024-06-27	EUR	0	0,00	214	0,43
USU85254AF42 - Bonos W&T OFFSHORE INC 4,875 2023-11-01	USD	1.039	2,11	881	1,75
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		19.277	39,20	19.564	38,90
NO0010852767 - Bonos EXMAR NETHERLANDS BV 2,391 2022-05-27	NOK	1.294	2,63	1.248	2,48
US38046YAB74 - Bonos GOLAR LNG 1,375 2022-02-15	USD	430	0,87	419	0,83
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		1.723	3,50	1.667	3,31
<b>TOTAL RENTA FIJA COTIZADA</b>		<b>21.001</b>	<b>42,71</b>	<b>21.230</b>	<b>42,21</b>
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>		<b>21.001</b>	<b>42,71</b>	<b>21.230</b>	<b>42,21</b>
US0268747849 - Acciones AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	0	0,00	507	1,01
CH0043238366 - Acciones ARYZTA AG	CHF	451	0,92	700	1,39
CY0106002112 - Acciones ATALAYA MINING PLC	GBP	457	0,93	379	0,75
KYG1611B1077 - Acciones BROOGE PEROLEUM AND GAS	USD	81	0,16	0	0,00
GG00BMGYLN96 - Acciones BURFORD CAPITAL LTD	GBP	0	0,00	815	1,62
GG00BMGYLN96 - Acciones BURFORD CAPITAL LTD	USD	1.036	2,11	0	0,00
CA1348082035 - Acciones CANACOL ENERGY LTD	CAD	154	0,31	154	0,31
FR0000121725 - Acciones DASSAULT SYSTEMES S.A.	EUR	37	0,08	38	0,07
US25271C2017 - Acciones DIAMOND OFFSHORE DRILLING	USD	0	0,00	0	0,00
NL0012328801 - Acciones DP EURASIA	GBP	325	0,66	256	0,51
DK0061135753 - Acciones DRILLING	DKK	42	0,09	46	0,09
GB00B7KR2P84 - Acciones EASYJET PLC	GBP	506	1,03	0	0,00
BE0003808251 - Acciones EXMAR NV	EUR	73	0,15	68	0,13
CA3039011026 - Acciones FAIRFAX FIANACIAL	USD	1.594	3,24	1.688	3,36
CA3038971022 - Acciones FAIRFAX FIANACIAL HOLDINGS	USD	72	0,15	162	0,32
DE0005785604 - Acciones FRESENIUS	EUR	429	0,87	455	0,90
DE0005785802 - Acciones FRESENIUS	EUR	47	0,10	54	0,11
PTGALOAM0009 - Acciones GALP ENERGIA	EUR	1.773	3,61	1.327	2,64
BMG9456A1009 - Acciones GOLAR LNG	USD	378	0,77	377	0,75
MX01HO090008 - Acciones GRUPO HOTELERO SANTA FE	MXN	296	0,60	335	0,67
PTIBS0AM0008 - Acciones IBERSOL SGPS	EUR	1.124	2,29	1.156	2,30
BE0974293251 - Acciones ANHEUSER-BUSH INBEV	EUR	2.093	4,26	2.034	4,04
AU000000LCA6 - Acciones LITIGATION CAPITAL MANAG	GBP	73	0,15	51	0,10
GB0008706128 - Acciones LLOYDS TSB GROUP PLC	GBP	2.304	4,68	2.278	4,53
GB00B1GSHX72 - Acciones LSL PROP	GBP	853	1,73	919	1,83
GB00BYWQCY12 - Acciones MANOLETE PARTNERS PLC	GBP	11	0,02	0	0,00
CA46016U1084 - Acciones INTERNATIONAL PETROLEUM CORP	SEK	1.430	2,91	1.551	3,08

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
FR0000131906 - Acciones RENAULT SA	EUR	67	0,14	74	0,15
MHY410531021 - Acciones SEAWAYS	USD	394	0,80	304	0,60
MHY8564W1030 - Acciones TEEKAY CORPORATION	USD	1.675	3,41	1.600	3,18
MHY8564M1057 - Acciones TEEKAY CORPORATION	USD	366	0,74	398	0,79
US9037421040 - Acciones ULKER BISKUVI SANAYI	USD	581	1,18	621	1,24
<b>TOTAL RV COTIZADA</b>		<b>18.722</b>	<b>38,07</b>	<b>18.345</b>	<b>36,48</b>
<b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>		<b>18.722</b>	<b>38,07</b>	<b>18.345</b>	<b>36,48</b>
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR</b>		<b>39.722</b>	<b>80,78</b>	<b>39.576</b>	<b>78,69</b>
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS</b>		<b>45.489</b>	<b>92,51</b>	<b>46.027</b>	<b>91,52</b>
Detalle de inversiones dudosas, morosas o en litigio (miles EUR): US25271CAP77 - Bonos DIAMOND OFFSHORE DRI 0,000 2025-08-15	USD	0	0,00	295	0,59

Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

## 11. Información sobre la política de remuneración

No aplicable

## 12. Información sobre las operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365)