

ATTITUDE SMALL CAPS, FI

Nº Registro CNMV: 5731

Informe Semestral del Primer Semestre 2026

Gestora: ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.
AUDITORES S.L

Depositorio: CACEIS BANK SPAIN S.A.

Auditor: KPMG

Grupo Gestora: ATTITUDE GESTION
(Moody's)

Grupo Depositorio: CREDIT AGRICOLE

Rating Depositorio: Aa3

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

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

Dirección

CALLE ORENSE, 68 PLANTA 11 28020 - MADRID (MADRID)

Correo Electrónico

atencionalcliente@attitudegestion.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: 17/02/2023

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de fondo:

Otros

Vocación inversora: Renta Variable Internacional

Perfil de Riesgo: 4 en una escala del 1 al 7

Descripción general

Política de inversión: Al menos un 75% de la exposición total estará expuesto a renta variable de mediana y baja capitalización(máximo 25% en mediana capitalización). No existirá un porcentaje predeterminado para la inversión por tipo de emisor, sector económico , países, divisas o áreas geográficas. El fondo podrá tener exposición a mercados emergentes sin limitación. La exposición a riesgo divisa podrá ser del 100% de la exposición total.

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

La filosofía de inversión que se aplica es la ""inversión en valor"" (value investing), seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización.

El resto de la exposición total se invertirá en renta fija principalmente pública, aunque también privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de al menos media calidad crediticia (mínima de BBB- otorgado por Standard and Poor""s o equivalente) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior, de emisores/mercados de la Unión Europea.

Para emisiones no calificadas se tendrá en cuenta la calificación del propio emisor. En cuanto a la duración de cartera de renta fija no existe predeterminación.

El fondo no invierte en otras IIC.

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.

La estrategia de inversión del fondo conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad.

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	2026	2025
Índice de rotación de la cartera	0,28	0,34	0,28	1,15
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	1,01	1,58	1,01	1,68

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.b) Datos generales.

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

	Periodo actual	Periodo anterior
Nº de Participaciones	769.838,58	685.288,25
Nº de Partícipes	610	577
Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR)	0,00	0,00
Inversión mínima (EUR)	100 euros	

Fecha	Patrimonio fin de periodo (miles de EUR)	Valor liquidativo fin del período (EUR)
Periodo del informe	10.394	13,5012
2025	9.163	13,3710
2024	5.213	11,3478
2023	4.248	10,6118

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

	% efectivamente cobrado						Base de cálculo	Sistema de imputación
	Periodo			Acumulada				
	s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total		
Comisión de gestión	0,74		0,74	0,74		0,74	patrimonio	
Comisión de depositario			0,03			0,03	patrimonio	

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual. Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	0,97	4,80	-3,65	3,04	5,41	17,83	6,94		

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,88	08-05-2026	-1,46	19-03-2026		
Rentabilidad máxima (%)	2,08	04-05-2026	2,08	04-05-2026		

(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 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	9,78	9,65	9,87	8,00	6,93	11,37	9,97		
Ibex-35	19,18	18,66	19,66	11,49	12,59	16,18	13,31		
Letra Tesoro 1 año	0,09	0,11	0,08	0,07	0,07	0,08	0,11		
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	6,15	6,15	6,26	3,85	3,85	3,85	3,86		

(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.

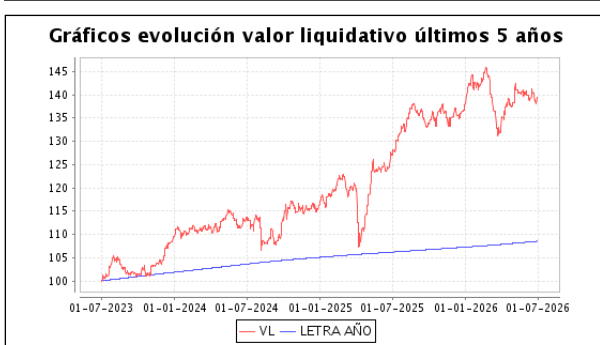
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	Año t-3	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,81	0,41	0,40	0,42	0,41	1,66	1,67		

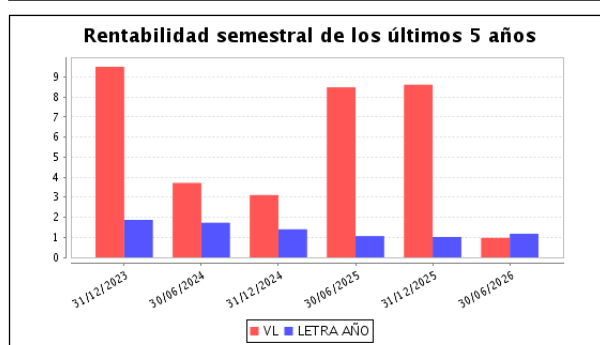
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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 semestral de los últimos 5 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 Semestral media**
Renta Fija Euro			
Renta Fija Internacional			
Renta Fija Mixta Euro			
Renta Fija Mixta Internacional			
Renta Variable Mixta Euro			
Renta Variable Mixta Internacional			
Renta Variable Euro			
Renta Variable Internacional	10.049	632	0,97
IIC de Gestión Pasiva			
Garantizado de Rendimiento Fijo			
Garantizado de Rendimiento Variable			
De Garantía Parcial			
Retorno Absoluto			
Global	128.443	327	4,64
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable			
FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública			
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad			
FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable			
Renta Fija Euro Corto Plazo			
IIC que Replica un Índice			
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado			
Total fondos	138.492	959	4,37

*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	10.056	96,75	8.973	97,93
* Cartera interior	710	6,83	388	4,23

Distribución del patrimonio	Fin período actual		Fin período anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
* Cartera exterior	9.345	89,91	8.585	93,69
* Intereses de la cartera de inversión	0	0,00	0	0,00
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	156	1,50	128	1,40
(+/-) RESTO	182	1,75	62	0,68
TOTAL PATRIMONIO	10.394	100,00 %	9.163	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 período anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)	9.163	6.943	9.163	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	11,39	18,71	11,39	-27,20
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	0,86	7,72	0,86	-86,64
(+) Rendimientos de gestión	1,65	8,48	1,65	-76,72
+ Intereses	0,01	0,01	0,01	-2,10
+ Dividendos	3,82	1,37	3,82	233,03
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	-2,69	6,77	-2,69	-147,48
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	0,50	0,33	0,50	82,41
± Resultado en IIC (realizados o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Otros resultados	0,00	-0,01	0,00	-85,88
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gastos repercutidos	-0,92	-0,86	-0,92	27,61
- Comisión de gestión	-0,74	-0,76	-0,74	17,75
- Comisión de depositario	-0,03	-0,04	-0,03	17,75
- Gastos por servicios exteriores	-0,02	-0,03	-0,02	16,60
- Otros gastos de gestión corriente	-0,01	-0,02	-0,01	-67,32
- Otros gastos repercutidos	-0,11	-0,03	-0,11	417,78
(+) Ingresos	0,13	0,10	0,13	52,50
+ 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	0,13	0,10	0,13	52,50
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	10.394	9.163	10.394	

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

3. Inversiones financieras

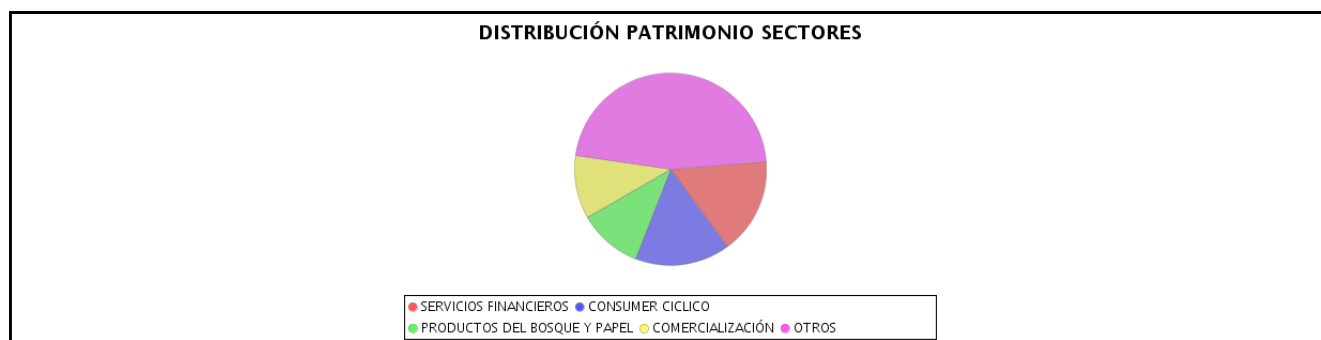
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RV COTIZADA	710	6,84	388	4,23
TOTAL RENTA VARIABLE	710	6,84	388	4,23
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	710	6,84	388	4,23
TOTAL RV COTIZADA	9.369	90,16	8.592	93,76
TOTAL RENTA VARIABLE	9.369	90,16	8.592	93,76
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	9.369	90,16	8.592	93,76
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	10.079	97,00	8.980	97,99

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
PROSUS NV (PRX NA)	Emisión de opciones "put"	350	Inversión
NAGARRO SE (NA9 GR)	Emisión de opciones "put"	306	Inversión
TGS NOPEC GEO	Emisión de opciones "put"	350	Inversión
BMW AG (BMW GY)	Emisión de opciones "put"	300	Inversión
Total subyacente renta variable		1306	
CUENTA NOR C/V DIVISA	Compras al contado	53	Inversión
Total subyacente tipo de cambio		53	
TOTAL OBLIGACIONES		1359	

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

	SI	NO
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 ha tenido ningún tipo de hechos relevantes

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

Existe un partí-cipe significativo con un volumen de inversión de 5.538 miles euros que suponen el 53,28 % del patrimonio de la IIC. Durante el periodo se han realizado operaciones de compraventa de divisa con el Depositario (Grupo depositario: CACEIS Bank Spain SAU) por importe 4.423 miles de euros (número de operaciones 48).
--

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

Sin advertencias

9. Anexo explicativo del informe periódico

1. SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO

a. Visión de la gestora sobre la situación de los mercados

Ha sido un primer semestre convulso, pero solo nominalmente. Los dos frentes más obvios han sido la guerra de Irán y su impacto sobre el cierre del estrecho de Ormuz, la detención de Maduro y el relevo en la Fed para intentar conseguir la ansiada bajada de tipos por parte de Trump.

A priori, si nos hubieran contado todo esto en diciembre de 2025, hubiésemos pensado que lo mejor sería huir de todos los activos de riesgo y esperar en liquidez. Muy al contrario, las bolsas están registrando máximos históricos, la volatilidad se mantiene controlada, el crecimiento económico es saludable, existen buenas expectativas de crecimiento de beneficios y no hay ningún miedo a la inflación; respecto a los tipos altos, parece que tampoco es para tanto.

Pero no nos fiamos. La asimetría en términos de riesgo de la situación actual nos hace no cargar las tintas en estos momentos .

b.Decisiones generales de inversión adoptadas

Durante el semestre hemos mantenido el fondo prácticamente invertido en su totalidad reforzando el sesgo hacia el sector

industrial, que representa en torno al 47% de la cartera. Nuestra tesis de fondo es una normalización del precio del petróleo hacia el rango de 60 70 dólares por barril a medio plazo, escenario que beneficia a compañías industriales intensivas en energía y penaliza los perfiles de consumo no defensivo, endeudados a tipo variable o con alta dependencia energética, los cuales hemos evitado. Hemos priorizado compañías de pequeña y micro capitalización, familiares o con control alineado, con caja neta o balance conservador, cotizando a múltiplos deprimidos frente a sus comparables. Un eje recurrente ha sido aprovechar situaciones de retorno de capital al accionista recompras significativas y exclusiones de bolsa vía OPA como catalizador de valor. En rotación, hemos reducido la exposición a posiciones donde el riesgo de gobierno corporativo o político pesaba más que la tesis operativa, y hemos reforzado o incorporado compañías industriales infravaloradas. Adicionalmente, mantenemos una estrategia complementaria de venta de opciones put sobre valores que querríamos tener en cartera a precios inferiores, la cual aporta en torno a un 1% anual al fondo.

c. Índice de referencia

NA.

d. Evolución del patrimonio, partícipes, rentabilidad y gastos de la IIC

El fondo ha tenido una rentabilidad durante el semestre igual a 0,97 % con una volatilidad anualizada con datos diarios desde inicio del fondo de 9,85%. El patrimonio asciende a 10.394 miles de euros, a cierre del año incrementando 13% con respecto al patrimonio a cierre de 2025. El número de partícipes asciende a 610. Los gastos soportados por el fondo a cierre del periodo ascienden al 0,81% del patrimonio medio del fondo.

e. Rendimiento del fondo en comparación con el resto de las IIC de la gestora.

ATTITUDE SMALL CAPS FI 0,97%; ATTITUDE SHERPA FI 5,66%; ATTITUDE OPPORTUNITIES FI 2,57%; ATTITUDE GLOBAL FIL / AGORA -0,57%; ATTITUDE GLOBAL FIL / FENWAY -0,57%.

2. INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo

Durante este periodo, hemos iniciado una posición en CHAOJU EYE CARE, compañía especializada en clínicas oftalmológicas. Consideramos que su modelo de negocio es muy similar al de CLÍNICA BAVIERA, pero presenta una valoración significativamente más atractiva bajo nuestro análisis.

Por otra parte, tras la desinversión de SECIL por parte de CEMENTOS MOLINS, hemos vuelto a apostar por SEMAPA. Según nuestras estimaciones de suma de partes, este holding portugués debería valer, en nuestra opinión, al menos el doble de lo que cotiza ahora mismo en bolsa.

b) Operativa de préstamo de valores

NA

c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos

Derivados con la finalidad de cobertura, el grado de cobertura del periodo es igual 99,01%.

Derivados con la finalidad de inversión, el apalancamiento medio del periodo es igual al 0,90%.

d) Otra información sobre inversiones

A fecha del informe la IIC no tenía inversiones integradas dentro del artículo 48.1.j del RIIC.

A fecha del informe la IIC no tenía inversiones en productos estructurados.

A fecha del informe la IIC no tenía inversiones dudosas, morosas o en litigio.

3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD

NA

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO

El VAR de la cartera al cierre del periodo es igual a 1,42% (Value At Risk por sus siglas en inglés o Valor en Riesgo), representa la máxima pérdida esperada en una semana, con un 99% de confianza para la IIC. Es decir, con una probabilidad del 1%, la IIC podría perder más de esa cantidad en una semana.

5. EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS

Durante el periodo no se han dado las condiciones para que la entidad ejerza el derecho de voto en ninguno de sus valores en cartera.

6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV

NA

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

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANÁLISIS

NA, la sociedad gestora asume los costes derivados del servicio de análisis.

9. COMPARTIMENTOS DE PROPÓSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS)

NA

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DEL FONDO

Para este año, esperamos la volatilidad y la incertidumbre propias de un ciclo económico muy maduro, así como unas valoraciones bursátiles de difícil justificación. El fondo cuenta con una cartera sólida que, si bien no será inmune a las turbulencias, a largo plazo debería ofrecer una rentabilidad muy interesante, dado el bajo riesgo asumido .

10. Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0126501131 - ACCIONES AC.ALANTRA PARTNERS, SA	EUR	293	2,82	388	4,23
ES0183746314 - ACCIONES VIDRALA SA	EUR	417	4,02		
TOTAL RV COTIZADA		710	6,84	388	4,23
TOTAL RENTA VARIABLE		710	6,84	388	4,23
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		710	6,84	388	4,23
AU0000109662 - ACCIONES DUSK GROUP LTD(DSK AU)	AUD	443	4,27	442	4,82
IT0005600249 - ACCIONES DISTRIBUZIONE ELETTRICA ADRIATI	EUR			355	3,87
SE0007100342 - ACCIONES NILORNGRUPPEN AB-B SHS(NILB SS)	SEK			307	3,35
KYG8879M1050 - ACCIONES TIME WATCH INVESTMENTS LTD	HKD	31	0,30	40	0,43
KYG876031090 - ACCIONES TEN PAO GROUP (1979 HK)	HKD	115	1,11	185	2,02
IT0005245508 - ACCIONES INDEL B SPA(INDB IM)	EUR	469	4,52	404	4,41
KYG2047K1094 - ACCIONES CHAOJU EYE CARE HOLDINGS LTD	HKD	398	3,83	385	4,21
GRS259003002 - ACCIONES FLEXOPACK S.A.(FLEXO GA)	EUR	157	1,51	163	1,78
KYG0697N1007 - ACCIONES BAGUIO GREEN GROUP LTD	HKD	156	1,50	96	1,05
FR0000072597 - ACCIONES IT LINK	EUR	24	0,24	34	0,37
NO0003078800 - ACCIONES TGS Nopec Geo	NOK			292	3,18
HK0184000948 - ACCIONES KECK SENG INVESTMENTS	HKD	399	3,84	347	3,79
KYG6141X1079 - ACCIONES MING FAI INTL HLDGS LTD(3828 HK	HKD	328	3,16	393	4,29
KYG867001128 - ACCIONES TANG PALACE CHINA HOLDINGS	HKD	102	0,98	176	1,92
PLMKLAB00023 - ACCIONES MAKOLAB SA (MLB PW)	PLN			38	0,41
PLTOYA000011 - ACCIONES TOYA SA	PLN	1.031	9,92	706	7,71
FR0013447729 - ACCIONES VERALLIA	EUR	408	3,93	359	3,92
HK0086000525 - ACCIONES SUN HUNG KAI AND CO LTD	HKD	928	8,93	781	8,52
GB00BF4HYV08 - ACCIONES GEORGIA CAPITAL PLC(CGEO LN)	GBP			199	2,17
CA2258471028 - ACCIONES CRESCITA THERAPEUTICS INC.(CTX	CAD			49	0,53
KYG3313K1040 - ACCIONES EXPERT SYSTEMS HOLDINGS LTD	HKD	36	0,35	39	0,42
KYG971741098 - ACCIONES WINOX HOLDINGS LTD	HKD	15	0,14	16	0,18
GB0002341666 - ACCIONES CREIGHTONS PLC	GBP	461	4,43	284	3,10
KYG887331034 - ACCIONES TIAN CHANG GROUP HOLDINGS	HKD	20	0,19	25	0,27
KYG868911010 - ACCIONES TASTE GOURMET GROUP LTD(8371 HK	HKD	234	2,25	249	2,72
KYG3224D1088 - ACCIONES EUROEYES INTERNATIONAL EYE C	HKD	432	4,15		
PTSEM0AM0004 - ACCIONES SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENT	EUR	223	2,15	199	2,17
FR0012819381 - ACCIONES GROUPE GUILLIN	EUR	860	8,27	447	4,88
IT0005246142 - ACCIONES TECHNICAL PUBLICATIONS SERVICE	EUR	137	1,32	140	1,52
FR0004170017 - ACCIONES LNA SANTE	EUR			172	1,87
GB0007655037 - ACCIONES S & U Stores	GBP	417	4,01	323	3,52
KYG0192S1093 - ACCIONES AJISEN CHINA HOLDINGS LTD	HKD	487	4,68	525	5,73
PLDELKO00019 - ACCIONES DELKO SA	PLN	309	2,97	424	4,63
DE0005190037 - ACCIONES BMW	EUR	80	0,77		
DE000AOKPPR7 - ACCIONES NABALTEC AG (NTG GY)	EUR	276	2,66		
US6315122092 - ACCIONES NASPERS LTD	USD	392	3,78		
TOTAL RV COTIZADA		9.369	90,16	8.592	93,76
TOTAL RENTA VARIABLE		9.369	90,16	8.592	93,76
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		9.369	90,16	8.592	93,76
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		10.079	97,00	8.980	97,99

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

Sin información

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

Sin información