

EURO

AB
ALLIANCEBERNSTEIN

CÓDIGO DEL FONDO	NOMBRE DEL FONDO	CLASE DE ACTIVOS	UNIVERSO DE INVERSIONES	HASTA LA FECHA	3 MESES	1 AÑO	3 AÑOS ANUALIZ.	5 AÑOS ANUALIZ.	10 AÑOS ANUALIZ.	3 AÑOS DE VOLATILIDAD	PRECIO UNITARIO
ACAIE	AB American Income - Euro	Fixed income	United States	6.70%	3.39%	11.07%	1.15%	1.26%	3.77%	7.14%	29.610
ACEME	AB Emerging Markets Growth - Euro	Equity	Emerging Markets	11.71%	2.44%	15.63%	-4.68%	2.11%	3.22%	17.03%	42.830
ABHYE	AB Global High Yield - Euro	Fixed income	Global	10.53%	5.93%	15.54%	4.17%	3.48%	4.78%	7.37%	17.320
ACGVE	AB Global Value - Euro	Equity	Global	17.18%	8.29%	22.78%	5.14%	7.62%	6.83%	13.67%	22.850
ACILE	AB India Growth - Euro	Equity	Single Country	12.92%	-2.20%	22.23%	4.75%	9.38%	6.18%	13.10%	208.830
ACIHE	AB International Health Care - Euro	Equity	Global	3.89%	-5.94%	10.50%	3.28%	9.44%	10.65%	14.30%	529.500
ABYIE	AB RMB Income Plus - Euro	Fixed income	Asia Pacific ex Japan	9.25%	4.23%	11.31%	-1.06%	1.74%	2.59%	7.41%	19.480
ABSAE	AB Select Absolute Alpha Portfolio - Euro	Alternative Investments	United States	18.64%	8.15%	20.57%	6.42%	7.81%	7.06%	8.42%	28.130
ACGBE	AB Short Duration Bond - Euro	Fixed income	Global	6.63%	4.77%	7.07%	3.57%	1.78%	2.36%	6.92%	18.020
ACATE	AB Sustainable Global Thematic - Euro	Equity	Global	12.08%	2.15%	17.90%	-2.35%	9.98%	10.19%	16.65%	39.980
ACGGE	AB Sustainable Global Thematic AX - Euro	Equity	Global	12.08%	2.14%	17.89%	-2.34%	9.98%	10.18%	16.65%	117.210
ACAVE	AB Sustainable US Thematic - Euro	Equity	United States	16.00%	3.18%	23.06%	2.35%	13.19%	13.75%	16.63%	44.450

BLACKROCK

CÓDIGO DEL FONDO	NOMBRE DEL FONDO	CLASE DE ACTIVOS	UNIVERSO DE INVERSIONES	HASTA LA FECHA	3 MESES	1 AÑO	3 AÑOS ANUALIZ.	5 AÑOS ANUALIZ.	10 AÑOS ANUALIZ.	3 AÑOS DE VOLATILIDAD	PRECIO UNITARIO
BRAGE	BR Asian Growth Leaders - Euro	Equity	Asia Pacific ex Japan	6.69%	-0.67%	7.66%	-10.54%	-1.07%	0.00%	16.93%	11.800
BRATE	BR Asian Tiger Bond - Euro	Fixed income	Asia Pacific ex Japan	10.63%	4.83%	14.46%	0.03%	-0.73%	2.56%	7.47%	34.750
BRCEE	BR Continental European Flexible - Euro	Equity	Europe	6.72%	-3.17%	11.44%	-2.22%	8.98%	9.77%	18.14%	43.360
BRMCE	BR EM Corporate Bond - Euro	Fixed income	Emerging Markets	6.01%	0.79%	10.94%	-2.54%	-0.53%	1.11%	5.75%	11.460
BREBE	BR Emerging Markets Bond - Euro	Fixed income	Emerging Markets	12.18%	4.59%	18.20%	3.15%	2.81%	4.45%	8.91%	19.160
BRELE	BR Euro Liquidity Fund - Euro	Cash Equivalents	Europe	2.81%	0.73%	3.25%	1.51%	0.41%	-0.19%	0.26%	98.095
BRGAE	BR Global Allocation - Euro	Mixed / Asset Allocation	Global	14.08%	5.63%	18.69%	2.82%	7.02%	6.42%	8.77%	75.180
BRLAE	BR Latin American Fund - Euro	Equity	Latin America	-20.40%	-8.61%	-13.76%	6.20%	-2.20%	0.45%	24.77%	57.080
BMIDE	BR Managed Index Portfolios - Defensive - Euro	Mixed / Asset Allocation	Global	4.51%	1.00%	7.97%	-2.22%	-0.62%	0.00%	5.36%	107.040
BMIGE	BR Managed Index Portfolios - Growth - Euro	Mixed / Asset Allocation	Global	16.36%	5.41%	22.05%	1.75%	6.36%	0.00%	11.61%	169.350
BMIME	BR Managed Index Portfolios - Moderate - Euro	Mixed / Asset Allocation	Global	11.02%	3.41%	15.68%	0.50%	3.00%	0.00%	8.19%	137.850
BRNEE	BR Sustainable Energy - Euro	Commodities / Energy	Global	-1.95%	0.20%	5.83%	-3.58%	10.54%	9.10%	17.56%	15.070
BRWME	BR World Mining Fund - Euro	Commodities / Energy	Global	0.12%	4.53%	8.91%	2.95%	11.63%	6.47%	26.02%	57.680

EURO



CÓDIGO DEL FONDO	NOMBRE DEL FONDO	CLASE DE ACTIVOS	UNIVERSO DE INVERSIONES	HASTA LA FECHA	3 MESES	1 AÑO	3 AÑOS ANUALIZ.	5 AÑOS ANUALIZ.	10 AÑOS ANUALIZ.	3 AÑOS DE VOLATILIDAD	PRECIO UNITARIO
TABFE	FT Asian Bond - Euro	Fixed income	Asia Pacific ex Japan	0.84%	2.39%	3.88%	-0.89%	-1.61%	-0.06%	6.31%	17.960
FTASE	FT Asian Smaller Companies - Euro	Equity	Asia Pacific ex Japan	13.19%	-0.28%	17.62%	0.92%	7.94%	6.83%	11.65%	81.120
FBDFE	FT Biotechnology Discovery - Euro	Equity	Global	1.84%	-8.21%	27.41%	-1.04%	2.64%	0.00%	22.41%	11.620
TEEFE	FT Eastern Europe - Euro	Equity	Emerging Markets	10.64%	-5.49%	16.63%	-24.67%	-10.83%	-3.00%	0.00%	14.450
TEMSE	FT EM Smaller Companies - Euro	Equity	Emerging Markets	10.08%	0.94%	15.13%	1.02%	7.34%	5.95%	11.33%	20.320
FTEME	FT Emerging Markets Fund - Euro	Equity	Emerging Markets	8.60%	-0.11%	10.66%	-6.29%	-0.38%	0.65%	18.64%	9.340
TFMFE	FT Frontier Markets - Euro	Equity	Emerging Markets	24.14%	4.42%	31.24%	6.08%	8.25%	4.16%	11.08%	32.350
TGBFE	FT Global Bond - Euro	Fixed income	Global	-4.16%	-1.82%	0.82%	-1.46%	-2.74%	-0.23%	7.61%	23.240
FTGSE	FT Global Sukuk - Euro	Fixed income	Global	5.53%	3.84%	8.77%	1.86%	1.98%	3.51%	6.70%	14.890
TGTRE	FT Global Total Return - Euro	Fixed income	Global	0.58%	-0.57%	5.78%	-1.70%	-3.24%	-0.66%	8.16%	22.500
FTHYE	FT High Yield	Fixed income	United States	11.27%	5.60%	15.76%	5.06%	4.81%	0.00%	7.54%	14.320
FINAE	FT Income - Euro	Mixed / Asset Allocation	United States	5.95%	0.82%	11.85%	0.06%	2.29%	1.04%	9.07%	11.040
FINFE	FT India - Euro	Equity	Single Country	17.51%	1.26%	25.72%	8.76%	14.19%	9.79%	13.40%	78.980
TKASE	FT K2 Alternative Strategies - Euro	Alternative Investments	Global	7.36%	1.82%	8.78%	-1.75%	0.40%	0.47%	4.17%	10.650
FTIVE	FT LM Infrastructure - Euro	Equity	Global	10.97%	7.55%	14.94%	5.62%	6.01%	0.00%	12.66%	16.390
FMBFE	FT Mutual US Value - Euro	Equity	Global	19.37%	12.20%	28.93%	7.08%	7.14%	6.92%	14.69%	111.360
FNRFE	FT Natural Resources - Euro	Commodities / Energy	Global	11.25%	6.62%	15.96%	12.93%	11.43%	1.71%	23.12%	8.210
FTCFE	FT Technology - Euro	Equity	Global	30.45%	9.90%	36.28%	0.41%	17.74%	18.75%	27.51%	46.950
FAGFE	FT US Opportunities - Euro	Equity	United States	31.22%	9.59%	36.61%	2.46%	14.29%	13.65%	21.43%	33.250



CÓDIGO DEL FONDO	NOMBRE DEL FONDO	CLASE DE ACTIVOS	UNIVERSO DE INVERSIONES	HASTA LA FECHA	3 MESES	1 AÑO	3 AÑOS ANUALIZ.	5 AÑOS ANUALIZ.	10 AÑOS ANUALIZ.	3 AÑOS DE VOLATILIDAD	PRECIO UNITARIO
GACOE	GAM Star Credit Opportunities - Euro	Fixed income	Global	10.40%	2.55%	15.14%	-0.94%	0.37%	2.36%	7.21%	15.004
GAEME	GAM Star Emerging Markets Rates - Euro	Alternative Investments	Emerging Markets	-1.91%	0.49%	-2.62%	-3.60%	-1.66%	-0.74%	4.47%	10.895
GABAE	GAM Star Global Balanced - Euro	Mixed / Asset Allocation	Global	9.58%	3.79%	12.18%	-2.04%	2.90%	3.20%	7.74%	14.029
GAGRE	GAM Star Global Growth - Euro	Mixed / Asset Allocation	Global	9.87%	3.91%	12.67%	-2.05%	3.59%	0.00%	8.95%	13.288



ASSET MANAGEMENT

CÓDIGO DEL FONDO	NOMBRE DEL FONDO	CLASE DE ACTIVOS	UNIVERSO DE INVERSIONES	HASTA LA FECHA	3 MESES	1 AÑO	3 AÑOS ANUALIZ.	5 AÑOS ANUALIZ.	10 AÑOS ANUALIZ.	3 AÑOS DE VOLATILIDAD	PRECIO UNITARIO
JPGBE	JPM Global Balanced - Euro	Mixed / Asset Allocation	Global	8.61%	1.29%	13.60%	-1.65%	2.95%	3.28%	8.37%	2,233.700
JPBOE	JPM Global Bond Opportunities - Euro	Fixed income	Global	1.80%	0.24%	5.94%	-1.49%	0.28%	1.09%	4.93%	90.810
JPGIE	JPM Global Income - Euro	Mixed / Asset Allocation	Global	6.79%	0.90%	12.32%	-0.96%	1.59%	2.11%	7.98%	153.910
JPMIE	JPM Income - Euro	Fixed income	Global	3.77%	0.57%	7.08%	-1.57%	-0.35%	1.18%	4.63%	83.450
JPLAE	JPM Latin America Equity - Euro	Equity	Latin America	-12.17%	-4.53%	-4.19%	7.16%	1.38%	2.26%	23.47%	88.660
JPUGE	JPM US Growth - Euro	Equity	United States	29.72%	5.47%	33.94%	5.24%	17.09%	14.07%	19.17%	39.940
JPUSE	JPM US Select Equity - Euro	Equity	United States	29.60%	10.89%	35.55%	9.89%	16.09%	13.70%	14.18%	479.620
JPUTE	JPM US Technology - Euro	Equity	United States	29.92%	14.36%	38.18%	3.71%	20.59%	20.98%	26.86%	984.790
JPUIVE	JPM US Value - Euro	Equity	United States	23.14%	12.00%	30.44%	9.32%	11.27%	0.00%	12.31%	201.360

EURO

Janus Henderson
INVESTORS

CÓDIGO DEL FONDO	NOMBRE DEL FONDO	CLASE DE ACTIVOS	UNIVERSO DE INVERSIONES	HASTA LA FECHA	3 MESES	1 AÑO	3 AÑOS ANUALIZ.	5 AÑOS ANUALIZ.	10 AÑOS ANUALIZ.	3 AÑOS DE VOLATILIDAD	PRECIO UNITARIO
HEUAE	JH Absolute Return - Euro	Alternative Investments	Global	5.25%	0.66%	6.71%	2.59%	2.75%	2.08%	3.19%	7.848
JHGEE	JH Global Equity - Euro	Equity	Global	21.93%	4.91%	29.89%	2.35%	10.46%	11.09%	15.69%	29.954
JHLSE	JH Global Life Sciences - Euro	Equity	Global	8.08%	-4.35%	19.96%	4.09%	0.00%	0.00%	14.87%	12.980
JHEHE	JH Horizon Euro High Yield - Euro	Fixed income	Europe	7.77%	2.50%	12.53%	0.65%	1.65%	3.44%	5.41%	167.980
JHELE	JH Horizon Euroland - Euro	Equity	Europe	9.01%	1.82%	17.57%	3.46%	7.03%	7.02%	15.60%	71.470
JHHYE	JH Horizon Global High Yield - Euro	Fixed income	Global	7.54%	1.89%	12.76%	-0.86%	0.67%	2.78%	6.13%	140.440
HEGPE	JH Horizon Global Property - Euro	Property	Global	7.26%	3.28%	16.70%	-4.03%	0.96%	5.66%	15.43%	24.530
HEGTE	JH Horizon Global Technology - Euro	Equity	Global	35.70%	7.96%	39.94%	9.82%	18.04%	17.71%	20.71%	204.570
HEEAE	JH Horizon Pan European Alpha - Euro	Equity	Europe	6.89%	-0.46%	9.30%	1.16%	4.32%	2.67%	7.99%	19.400
HESCE	JH Horizon Pan European Smaller Companies	Equity	Europe	3.11%	-5.50%	10.75%	-2.36%	6.62%	8.73%	16.85%	70.960
JHMSE	JH Multi-Sector Income - Euro	Fixed income	United States	4.26%	0.36%	7.97%	-1.88%	0.00%	0.00%	5.19%	11.250
JHUSE	JH US Small-Mid Cap Value - Euro	Equity	United States	19.26%	5.24%	32.48%	4.27%	6.98%	5.72%	19.36%	32.140

iShares

CÓDIGO DEL FONDO	NOMBRE DEL FONDO	CLASE DE ACTIVOS	UNIVERSO DE INVERSIONES	HASTA LA FECHA	3 MESES	1 AÑO	3 AÑOS ANUALIZ.	5 AÑOS ANUALIZ.	10 AÑOS ANUALIZ.	3 AÑOS DE VOLATILIDAD	PRECIO UNITARIO
ISBRE	iShares FTSE BRIC 50 - Euro	Equity	Emerging Markets	18.52%	10.26%	10.87%	-11.98%	-6.82%	-0.26%	31.10%	19.316
ISBZE	iShares MSCI Brazil - Euro	Equity	Single Country	-18.26%	-8.20%	-15.67%	0.52%	-6.76%	-2.32%	28.13%	20.402
ISLAE	iShares MSCI EM Latin America - Euro	Equity	Latin America	-18.06%	-8.40%	-13.24%	3.11%	-2.78%	-1.46%	22.35%	13.286
ISEME	iShares MSCI Emerging Markets UCITS - Euro	Equity	Emerging Markets	12.22%	2.75%	14.18%	-2.48%	1.88%	2.77%	15.33%	40.175
IMJAE	iShares MSCI Japan - Euro	Equity	Single Country	9.47%	1.02%	13.88%	1.43%	3.71%	5.69%	15.14%	16.216
ISPAE	iShares MSCI Pacific ex Japan - Euro	Equity	Asia Pacific ex Japan	11.19%	8.56%	18.98%	1.04%	1.63%	2.28%	14.54%	44.010
ISTAE	iShares MSCI Taiwan - Euro	Equity	Single Country	29.17%	3.93%	35.51%	4.82%	14.12%	11.20%	19.10%	87.270
ISWOE	iShares MSCI World - Euro	Equity	Global	22.88%	8.08%	28.60%	7.36%	11.34%	9.91%	13.46%	75.140
ISPGE	iShares Physical Gold - Euro	Commodities / Energy	Global	31.45%	9.57%	37.31%	14.60%	13.13%	0.00%	12.40%	48.210
ISSPE	iShares S&P 500 - Euro	Equity	United States	29.13%	10.72%	34.76%	10.30%	14.64%	13.08%	14.30%	55.656

Man

CÓDIGO DEL FONDO	NOMBRE DEL FONDO	CLASE DE ACTIVOS	UNIVERSO DE INVERSIONES	HASTA LA FECHA	3 MESES	1 AÑO	3 AÑOS ANUALIZ.	5 AÑOS ANUALIZ.	10 AÑOS ANUALIZ.	3 AÑOS DE VOLATILIDAD	PRECIO UNITARIO
AHLGE	Man AHL Diversified Guernsey - Euro	Alternative Investments	Global	-3.01%	-2.61%	-5.58%	-2.17%	2.59%	1.18%	17.39%	1.367
MGSBE	Man GLG Strategic Bond - Euro	Fixed income	Global	1.81%	0.47%	7.84%	-1.87%	-1.65%	0.00%	5.41%	0.919
MHYOE	Man Global High Yield Opportunities - Euro	Fixed income	Global	11.06%	2.96%	15.23%	2.77%	6.33%	0.00%	5.10%	147.930
MATRE	Man TargetRisk - Euro	Mixed / Asset Allocation	Global	4.92%	-1.14%	10.06%	-2.83%	1.78%	0.00%	10.19%	141.300

EURO



CÓDIGO DEL FONDO	NOMBRE DEL FONDO	CLASE DE ACTIVOS	UNIVERSO DE INVERSIONES	HASTA LA FECHA	3 MESES	1 AÑO	3 AÑOS ANUALIZ.	5 AÑOS ANUALIZ.	10 AÑOS ANUALIZ.	3 AÑOS DE VOLATILIDAD	PRECIO UNITARIO
MFESF	MFS European Smaller Companies - Euro	Equity	Europe	8.25%	-0.17%	15.19%	-1.98%	3.35%	6.74%	14.60%	78.580
MFEVE	MFS European Value - Euro	Equity	Europe	5.10%	0.53%	9.81%	-1.06%	4.92%	7.31%	14.68%	62.240
MFTRE	MFS Global Total Return - Euro	Mixed / Asset Allocation	Global	9.76%	4.12%	16.15%	2.90%	4.78%	5.65%	8.24%	27.540
MFPWE	MFS Prudent Wealth - Euro	Mixed / Asset Allocation	Global	5.24%	3.52%	9.10%	0.86%	3.88%	6.49%	7.01%	25.890



CÓDIGO DEL FONDO	NOMBRE DEL FONDO	CLASE DE ACTIVOS	UNIVERSO DE INVERSIONES	HASTA LA FECHA	3 MESES	1 AÑO	3 AÑOS ANUALIZ.	5 AÑOS ANUALIZ.	10 AÑOS ANUALIZ.	3 AÑOS DE VOLATILIDAD	PRECIO UNITARIO
MSMEE	MS Em Eur, Mid E & N Africa - Euro	Equity	Emerging Markets	12.01%	3.09%	14.51%	-8.63%	0.54%	2.82%	18.21%	84.850
MSLIE	MS Emerging Markets Local Income - Euro	Fixed income	Emerging Markets	4.20%	1.14%	6.70%	2.25%	0.00%	0.00%	7.83%	10.670
MSEBE	MS Euro Bond - Euro	Fixed income	Europe	1.93%	0.86%	6.24%	-3.86%	-2.35%	-0.10%	6.04%	15.320
MSCBE	MS Euro Corporate Bond - Euro	Fixed income	Europe	4.35%	1.52%	8.10%	-1.13%	-0.13%	1.17%	5.14%	52.820
MSEPE	MS European Property - Euro	Property	Europe	-1.98%	-5.43%	8.48%	-8.27%	-5.81%	0.16%	21.98%	29.280
MSGBE	MS Global Brands - Euro	Equity	Global	7.46%	1.18%	11.89%	-0.66%	5.46%	6.96%	14.69%	113.950
MSGOE	MS Global Opportunity - Euro	Equity	Global	26.49%	10.83%	32.91%	-2.74%	9.08%	11.21%	26.63%	113.270
MSEGE	MS US Growth - Euro	Equity	United States	41.42%	34.61%	61.18%	-12.09%	12.41%	14.18%	39.13%	192.750



Previously Firsttrust Asset Management

CÓDIGO DEL FONDO	NOMBRE DEL FONDO	CLASE DE ACTIVOS	UNIVERSO DE INVERSIONES	HASTA LA FECHA	3 MESES	1 AÑO	3 AÑOS ANUALIZ.	5 AÑOS ANUALIZ.	10 AÑOS ANUALIZ.	3 AÑOS DE VOLATILIDAD	PRECIO UNITARIO
INAEF	NO Asian Equity - Euro	Equity	Asia Pacific ex Japan	13.91%	2.59%	16.64%	-5.15%	0.01%	0.00%	17.16%	17.030
INEEF	NO European Equity - Euro	Equity	Europe	11.25%	-0.62%	16.63%	2.23%	5.35%	6.04%	14.99%	68.530
NOGEE	NO Global Environment	Equity	Global	6.89%	5.37%	13.41%	-4.97%	8.92%	0.00%	16.33%	34.760
INGFE	NO Global Franchise - Euro	Equity	Global	11.88%	5.27%	15.51%	2.70%	8.59%	10.02%	14.73%	66.960
INGGE	NO Global Gold - Euro	Commodities / Energy	Global	16.23%	-0.38%	26.32%	-1.93%	3.09%	0.00%	33.97%	26.350
NOGME	NO Global Macro Allocation - Euro	Mixed / Asset Allocation	Global	4.95%	4.61%	11.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	19.080
INGME	NO Global Managed Income - Euro	Mixed / Asset Allocation	Global	1.98%	-0.29%	4.62%	-0.62%	0.18%	0.00%	4.15%	20.620
INLCE	NO Latin American Corporate Debt - Euro	Fixed income	Latin America	5.52%	0.53%	10.51%	-0.54%	0.36%	0.00%	5.46%	20.820



CÓDIGO DEL FONDO	NOMBRE DEL FONDO	CLASE DE ACTIVOS	UNIVERSO DE INVERSIONES	HASTA LA FECHA	3 MESES	1 AÑO	3 AÑOS ANUALIZ.	5 AÑOS ANUALIZ.	10 AÑOS ANUALIZ.	3 AÑOS DE VOLATILIDAD	PRECIO UNITARIO
PIDIE	Pictet Digital - Euro	Equity	Global	31.67%	8.99%	36.72%	5.53%	11.00%	12.63%	21.34%	572.620
PIEME	Pictet Emerging Markets Multi Asset	Mixed / Asset Allocation	Emerging Markets	9.09%	3.75%	12.42%	0.80%	0.00%	0.00%	9.92%	104.450
PGEOE	Pictet Global Environmental Opportunities - Euro	Equity	Global	9.13%	1.16%	15.53%	-0.26%	9.72%	10.23%	17.07%	354.340
PGMSE	Pictet Global Megatrend Selection - Euro	Equity	Global	12.99%	4.94%	22.31%	0.40%	7.43%	8.44%	15.56%	383.060
PICAE	Pictet Nutrition - Euro	Commodities / Energy	Global	4.89%	-0.96%	9.80%	-6.61%	1.90%	3.77%	13.00%	244.870
PICPE	Pictet Premium Brands - Euro	Equity	Global	5.36%	5.70%	9.02%	-1.20%	9.41%	8.12%	17.87%	280.840
PIROE	Pictet Robotics - Euro	Equity	Global	18.75%	4.92%	28.41%	5.40%	15.64%	0.00%	24.17%	347.000
PISCE	Pictet SmartCity - Euro	Equity	Global	14.76%	7.19%	25.11%	-1.39%	3.74%	0.00%	16.16%	230.420
PICTE	Pictet Timber - Euro	Commodities / Energy	Global	4.09%	6.01%	12.42%	2.05%	8.39%	7.27%	16.05%	235.340
PICWE	Pictet Water - Euro	Commodities / Energy	Global	12.26%	2.46%	21.44%	1.42%	8.80%	9.41%	14.97%	543.670

EURO

PIMCO

CÓDIGO DEL FONDO	NOMBRE DEL FONDO	CLASE DE ACTIVOS	UNIVERSO DE INVERSIONES	HASTA LA FECHA	3 MESES	1 AÑO	3 AÑOS ANUALIZ.	5 AÑOS ANUALIZ.	10 AÑOS ANUALIZ.	3 AÑOS DE VOLATILIDAD	PRECIO UNITARIO
PMGBE	PIMCO Global Bond - Euro	Fixed income	Global	1.19%	-0.65%	5.14%	-3.13%	-1.53%	0.00%	4.90%	22.900
PMIFE	PIMCO Income - Euro	Fixed income	Global	2.99%	-0.37%	6.25%	-1.16%	0.39%	1.34%	5.47%	13.420
PMUHE	PIMCO US High Yield - Euro	Fixed income	United States	5.88%	1.69%	10.57%	-0.54%	0.98%	1.76%	7.14%	27.000

Schroders

CÓDIGO DEL FONDO	NOMBRE DEL FONDO	CLASE DE ACTIVOS	UNIVERSO DE INVERSIONES	HASTA LA FECHA	3 MESES	1 AÑO	3 AÑOS ANUALIZ.	5 AÑOS ANUALIZ.	10 AÑOS ANUALIZ.	3 AÑOS DE VOLATILIDAD	PRECIO UNITARIO
SCACE	SCH AS Commodity - Euro	Commodities / Energy	Global	-2.15%	-0.51%	-4.16%	-2.49%	4.16%	-4.12%	15.96%	60.070
SCAOE	SCH Asian Opportunities - Euro	Equity	Asia Pacific ex Japan	13.65%	5.96%	13.42%	-3.61%	3.21%	6.77%	16.31%	21.085
SCBRE	SCH BRIC - Euro	Equity	Emerging Markets	15.98%	7.70%	12.84%	-8.55%	-1.89%	3.90%	18.40%	214.108
SCFME	SCH Frontier Markets - Euro	Equity	Emerging Markets	20.59%	3.38%	27.03%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	138.437
SCCBE	SCH Global Convertible Bond - Euro	Fixed income	Global	4.03%	4.18%	8.93%	-6.47%	0.26%	1.12%	10.03%	140.942
SCSCE	SCH Global Smaller Companies - Euro	Equity	Global	12.51%	8.17%	21.64%	-1.29%	4.76%	6.74%	15.10%	249.027
SCGCE	SCH Greater China - Euro	Equity	Single Country	12.72%	11.99%	6.83%	-9.29%	2.24%	6.87%	23.17%	66.583
SCJEE	SCH Japanese Equity - Euro	Equity	Single Country	11.97%	4.64%	12.98%	7.38%	8.35%	6.46%	16.11%	170.478
SCMAE	SCH Multi-Asset Growth and Income - Euro	Mixed / Asset Allocation	Global	6.64%	2.47%	11.97%	-2.32%	2.43%	1.30%	11.97%	139.767
SCSME	SCH US Small & Mid Cap Equity - Euro	Equity	United States	17.76%	10.58%	26.94%	4.74%	8.23%	9.63%	15.59%	462.951

CÓDIGO DEL FONDO	NOMBRE DEL FONDO	CLASE DE ACTIVOS	UNIVERSO DE INVERSIONES	HASTA LA FECHA	3 MESES	1 AÑO	3 AÑOS ANUALIZ.	5 AÑOS ANUALIZ.	10 AÑOS ANUALIZ.	3 AÑOS DE VOLATILIDAD	PRECIO UNITARIO
CGBDE	CGWM Balanced - Euro	Mixed / Asset Allocation	Global	7.56%	0.44%	12.66%	-3.36%	1.70%	0.00%	10.61%	1.226
CSGOE	CGWM Opportunity - Euro	Mixed / Asset Allocation	Global	11.21%	2.32%	16.14%	-2.06%	3.78%	0.00%	12.17%	1.341
FSEFE	Fundsmith Equity Fund - Euro	Equity	Global	12.93%	2.88%	17.00%	2.17%	8.62%	12.31%	13.65%	60.064
IVCBE	IVC Global IG Corporate Bond - Euro	Fixed income	Global	2.47%	-0.43%	8.36%	-3.83%	-1.49%	0.67%	6.67%	10.197
IVGCE	IVC Greater China - Euro	Equity	Asia Pacific ex Japan	11.20%	6.09%	7.57%	-12.57%	-4.57%	0.00%	23.01%	33.960

RENDIMIENTO BASADO EN EL ÚLTIMO PRECIO DISPONIBLE DE BLOOMBERG. EL RENDIMIENTO PASADO NO ES NECESARIAMENTE UNA GUÍA PARA EL RENDIMIENTO FUTURO, NI GARANTIZA LOS RESULTADOS FUTUROS. EL PRECIO DE LAS UNIDADES PUEDE BAJAR O SUBIR. EL VALOR DE LAS INVERSIONES Y LA RENTA GENERADA POR ESTAS PUEDEN BAJAR O SUBIR, COMO RESULTADO DE FLUCTUACIONES MONETARIAS Y DE MERCADO. POR LO TANTO, PUEDE QUE USTED NO RECUPERE EL CAPITAL INVERTIDO. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE REPORTE NO DEBE SER INTERPRETADA COMO GUÍA PARA LA ADECUACIÓN DE LOS MERCADOS MENCIONADOS NI SER UTILIZADA COMO SUSTITUTA DE ASESORAMIENTO PROFESIONAL. CUALQUIER PERSONA QUE ESTÉ CONSIDERANDO INVERTIR EN ESTOS MERCADOS DEBE BUSCAR ASESORAMIENTO PROFESIONAL. NO DEJE DE CONSULTAR A SU PROPIO ASESOR LEGAL, FISCAL, CONTABLE Y DE INVERSIONES ANTES DE TOMAR DECISIONES O HACER TRANSACCIONES DE INVERSIÓN. LA INFORMACIÓN Y LOS DETALLES CONTENIDOS EN ESTE INFORME SE PRESENTAN EN FORMA DE RESUMEN Y TIENEN, ÚNICAMENTE, FINES DE INFORMACIÓN GENERAL; NO SON COMPLETOS NI PRETENDEN SER EXHAUSTIVOS. LA INFORMACIÓN Y LOS DETALLES CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO, AUNQUE PROCEDAN DE FUENTES PRECISAS Y CONFIABLES, PUEDEN NO SER EXACTOS O COMPLETOS. ADEMÁS, LA INFORMACIÓN Y LOS DETALLES MENCIONADOS NO CONSTITUYEN OFERTA DE VENTA O SOLICITUD DE COMPRA A PERSONAS DE UNA JURISDICCIÓN NO AUTORIZADA A RECIBIRLAS, NI A PERSONAS NO AUTORIZADAS A REALIZARLAS. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE INFORME ESTÁ SUJETA A CAMBIOS, EN CUALQUIER MOMENTO, SIN PREVIO AVISO.

iShares® ES UNA MARCA REGISTRADA DE BLACKROCK, INC. LAS MARCAS COMERCIALES DE TERCEROS SE UTILIZAN ÚNICAMENTE CON FINES DE IDENTIFICACIÓN. EL USO DE MARCAS COMERCIALES DE TERCEROS NO IMPLICA ADHESIÓN. ITA INTERNATIONAL HOLDINGS, LLC NI SUS SUBSIDIARIAS TIENEN AFILIACIÓN CON DICHAS EMPRESAS.

LAS MARCAS REGISTRADAS DE TERCEROS SE USAN CON EL PERMISO DE SUS PROPIETARIOS.

November 2024 - p.5