



Informe Mensual Fondo de Inversion Dunas Selección USA ESG Cubierto 31/08/2026



PERFIL DE RIESGO	1	2	3	4	5	6	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---

DATOS GENERALES DEL FONDO

Domicilio	España
Divisa de referencia	EUR
Clasificación SFDR	
Fecha de inicio de gestión	29/11/2013
Liquidez	Diaria
Fecha Valor Suscripciones / Reembolsos	D1 Límite: 15:00:00 CET
Gestor	Gestión Colegiada
Índice de Referencia	MSCI USA ESG Sel. P-Series EUR Hedged
Mínimo de suscripción	1 participación

Clase I (Acc)	16,750065
Código ISIN / Bloomberg	ES0175404021 / SSP100C SM
Comisión Gestión / Depósito	0,20% anual / 0,05% anual
Clase R (Acc)	24,437293
Código ISIN / Bloomberg	ES0175404013 / DUFCRRE SM
Comisión Gestión / Depósito	0,9% anual / 0,05% anual
Clase C (Acc)	39,847383
Código ISIN / Bloomberg	ES0175404005 / DUFCIE SM
Comisión Gestión / Depósito	0,18% anual / 0,05% anual

DATOS ESTADÍSTICOS DE LA CARTERA

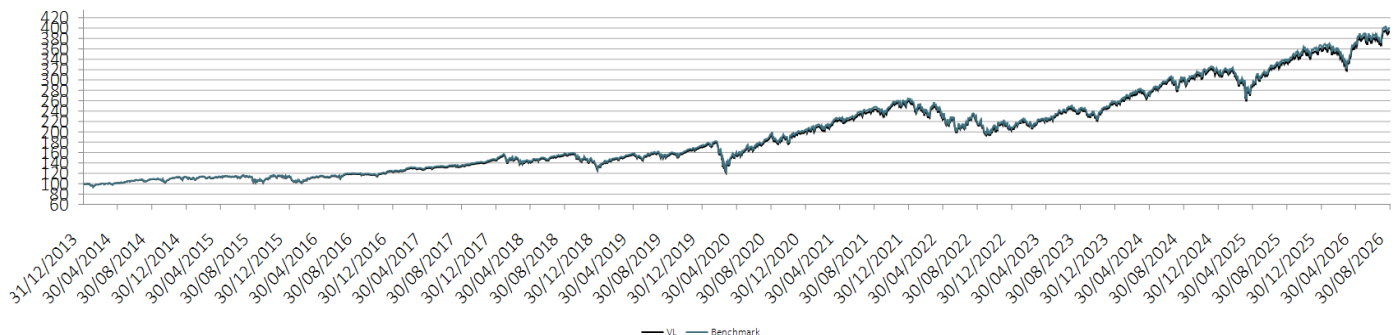
Patrimonio	346.726.986,51
Peso Neto Renta Variable (%)	100,00%
Núm. de posiciones RV	254
Volatilidad Realizada 12 meses	14,60%
Sharpe (12 meses)	1,2011
Probabilidad Ganancia un año / 3 años	51,01% / 51,75%
Var 95% (1 año)	-23,12%
SCR SII (%)	45,93%

PRINCIPALES POSICIONES DEL FONDO

EMPRESA	PESO PATRIMONIAL
ACC. NVIDIA	14,17%
ACC. MICROSOFT	9,95%
ACC. GOOGLE/ALPHABET (CLASS A)	5,49%
ACC. GOOGLE/ALPHABET (CLASS C)	4,31%
ACC. TESLA	2,88%

EMPRESA	PESO PATRIMONIAL
ACC. ELI LILLY	2,58%
ACC. ADVANCED MICRO DEVICES	2,13%
ACC. VISA	1,77%
ACC. MASTERCARD	1,34%
ACC. ABBVIE	1,26%

EVOLUCIÓN DEL VALOR LIQUIDATIVO



RENTABILIDAD ACUMULADA DEL FONDO

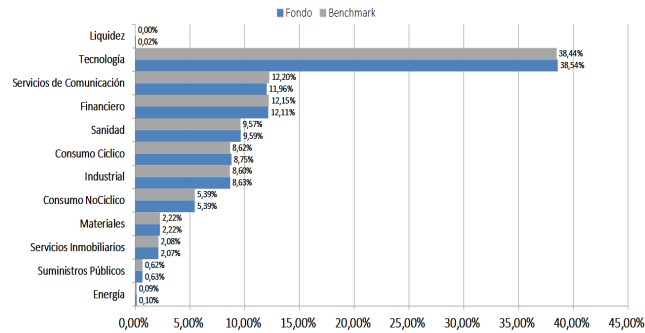
Año	Ene	Feb	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Ytd.
2024	1,35%	4,85%	3,17%	-3,85%	5,45%	3,26%	0,94%	1,97%	1,67%	-1,27%	5,74%	-3,04%	21,59%
2025	1,45%	-1,23%	-5,64%	-1,56%	5,48%	5,10%	2,46%	2,02%	3,48%	2,90%	-0,71%	0,76%	14,90%
2026	1,11%	-2,48%	-6,39%	12,00%	3,82%	-0,09%	-0,69%	3,12%					9,81%

DATOS ESTADÍSTICOS

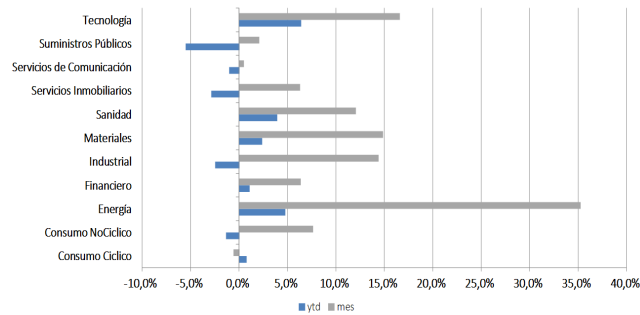
Retorno máximo mensual %	12%
Retorno mínimo mensual %	-6,37%
Retorno medio mensual %	1,36%
Retorno medio meses positivos %	3,67%
Meses positivos en el periodo	23
Retorno medio meses negativos %	-2,74%
Meses negativos en el periodo	13
Meses positivos	64%

*Datos calculados con las últimas 36 observaciones mensuales

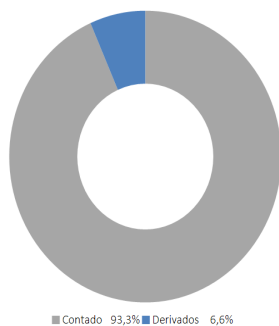
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL



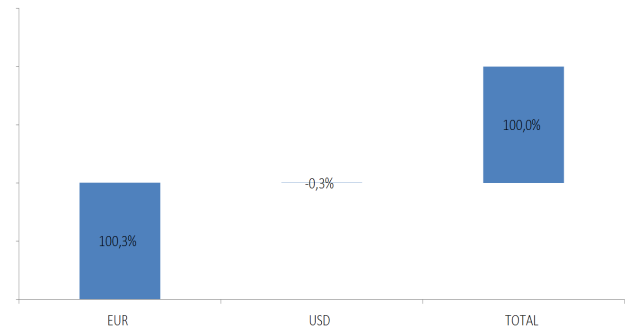
RENDIMIENTOS SECTORIALES



DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS



EXPOSICIÓN A DIVISA



La rentabilidad registrada en el pasado no es promesa o garantía de rentabilidades futuras. El valor de las inversiones y el rendimiento obtenido de las mismas puede experimentar variaciones al alza y a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido inicialmente. Ninguna de las cifras correspondientes a periodos anteriores es indicativa de la rentabilidad en el futuro. Dado que los Fondos invierten en mercados internacionales, las oscilaciones entre los tipos de cambio pueden modificar positiva o negativamente cualquier ganancia relativa a una inversión. Las inversiones en los Fondos deben hacerse teniendo siempre en cuenta los Folletos Informativos vigentes y la demás documentación disponible de los Fondos. La información contenida en estas páginas no forma parte de ningún tipo de contrato, ni tiene propósito alguno ligado a la formalización de un contrato.

(1) El valor liquidativo aplicable en suscripciones será el correspondiente al día de recepción del efectivo.

(2) La liquidación de reembolsos será en D+2. Para reembolsos superiores a 300.000 euros, en el caso de que no existiera liquidez suficiente, se procederá a generar la liquidez necesaria en un plazo máximo de 10 días. En tal caso, el valor liquidativo aplicable será el que corresponda al día en que se hayan contabilizado las ventas de activos necesarias para atender el reembolso.