



Informe Mensual Fondo de Inversion Dunas Valor Prudente 30/06/2026



PERFIL DE RIESGO



MORNINGSTAR ★★★★★

DATOS GENERALES DEL FONDO

Domicilio	España
Divisa de Referencia	EUR
Clasificación SFDR	Artículo 8+
Fecha de Inicio de Gestión	01/07/2025
Liquidez	Diaria
Fecha Valor Suscripciones / Reembolsos	(D) / (D2) 15:00 CET
Gestor	Gestión Colegiada
Objetivo de Rentabilidad Neta	Euribor 12 M + 100 pb
Mínimo de Suscripción	1 participación
Clase I (Acc)	285,855503
Código ISIN / Bloomberg	ES0175437039 / SEGFOND SM
Comisión Gestión / Depósito	0,35% anual / 0,05% anual
Clase R (Acc)	117,794229
Código ISIN / Bloomberg	ES0175437005 / DUVAPRR SM
Comisión Gestión / Depósito	0,85% anual / 0,05% anual
Clase D (Inc)	101,111044
Código ISIN / Bloomberg	ES0175437021 /
Comisión Gestión / Depósito	0,35% anual / 0,05% anual
Clase RD (Inc)	101,730000
Código ISIN / Bloomberg	ES0175437013 /
Comisión Gestión / Depósito	0,85% anual / 0,05% anual

DATOS ESTADÍSTICOS DE LA CARTERA

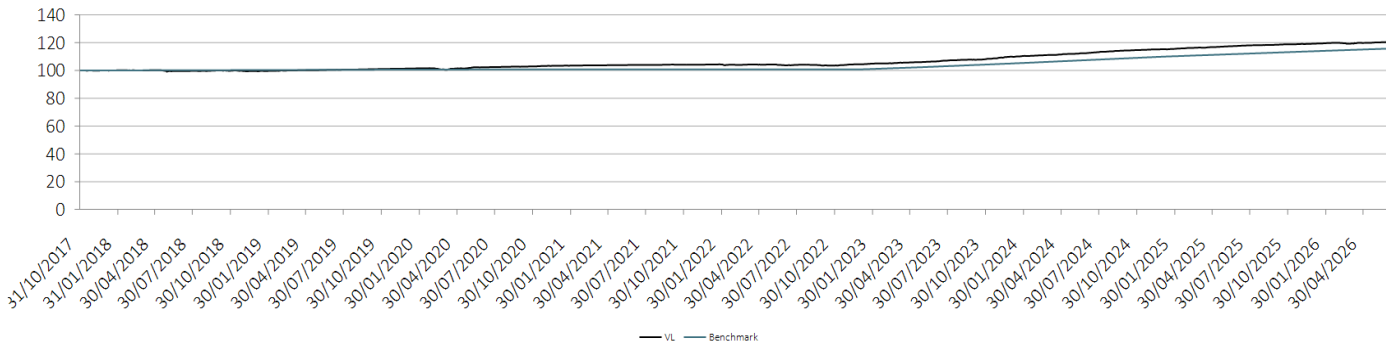
Patrimonio	1.495.303.217,70
Peso Neto Renta Variable (%)	0,05%
Duración Fondo / Crédito	0,90 / 1,26
Tir Devengo Total Fondo	3,00%
Volatilidad Realizada 12 meses	0,58%
Sharpe (12 meses)	1,2971
Probabilidad Ganancia 1 año / 3 años	97,01% / 99,96%
Var 95% (1 año)	0,28%
SCR SII (%)	6,08%

PRINCIPALES POSICIONES DEL FONDO

EMPRESA	PESO PATRIMONIAL
BN. US BANCORP FLOAT 21/05/2028	2,39%
BN. GOLDMAN SACHS FLOAT 17/02/2029	2,17%
BN. BARCLAYS FLOAT 14/05/2029	2,14%
BN. UBS 7.75 VAR 01/03/2029	1,95%
BN. BANK MONTREAL FLOAT 28/10/2029	1,88%

EMPRESA	PESO PATRIMONIAL
BN. JEFFERIES 3.365 VAR 06/02/2028	1,87%
BN. MORGAN STANLEY FLOAT 04/05/2029	1,77%
BN. CAJAMAR 1.75 09/03/2028	1,71%
BN. NATIONWIDE FLOAT 27/01/2029	1,67%
BN. HSBC HOLDINGS 3.755 VAR 20/05/2029	1,67%

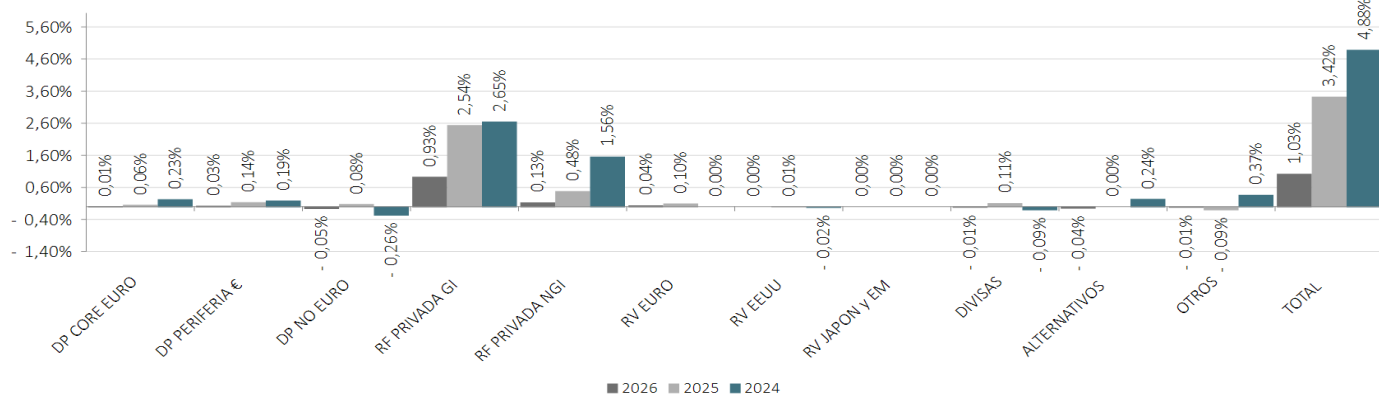
EVOLUCIÓN DEL VALOR LIQUIDATIVO



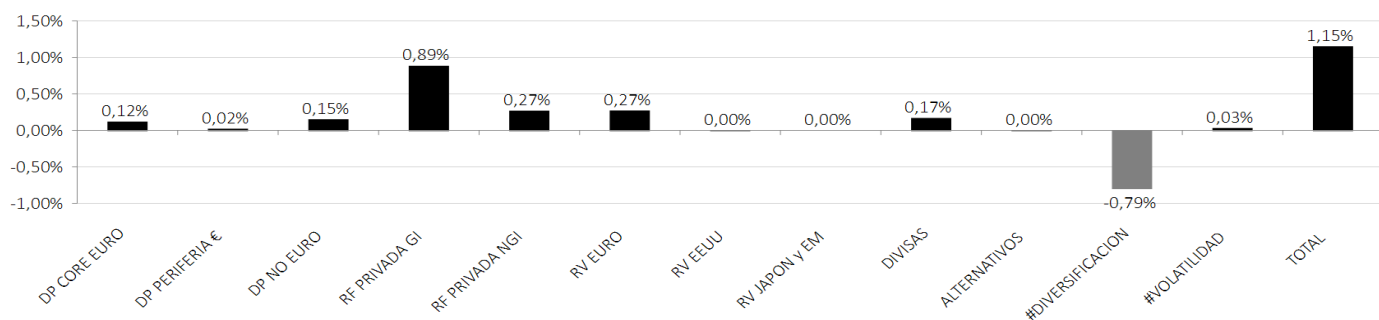
RENTABILIDAD ACUMULADA DEL FONDO

Año	Ene	Feb	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Ytd.
2024	0,51%	0,17%	0,43%	0,30%	0,43%	0,46%	0,69%	0,44%	0,51%	0,28%	0,34%	0,22%	4,88%
2025	0,30%	0,44%	0,24%	0,33%	0,38%	0,34%	0,29%	0,22%	0,18%	0,29%	0,17%	0,18%	3,42%
2026	0,34%	0,24%	-0,55%	0,41%	0,33%	0,24%							1,03%

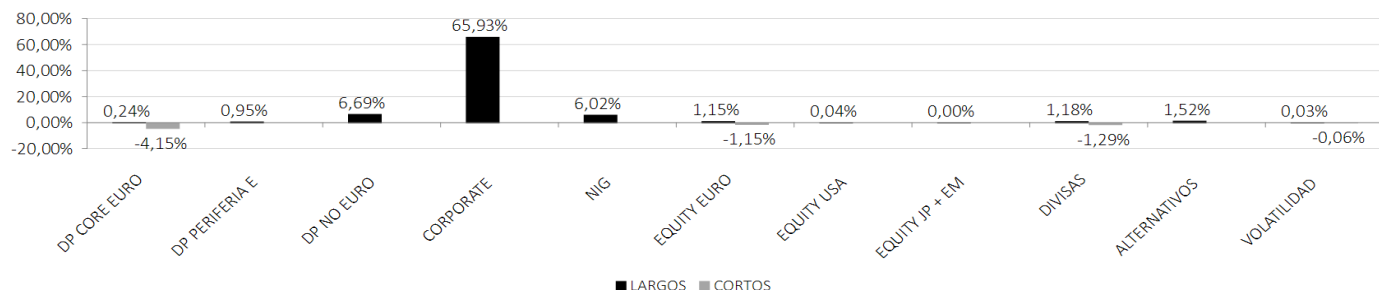
APORTACIÓN A LA RENTABILIDAD POR TIPO DE ACTIVO



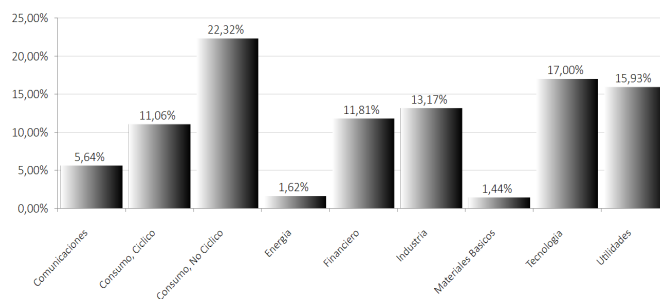
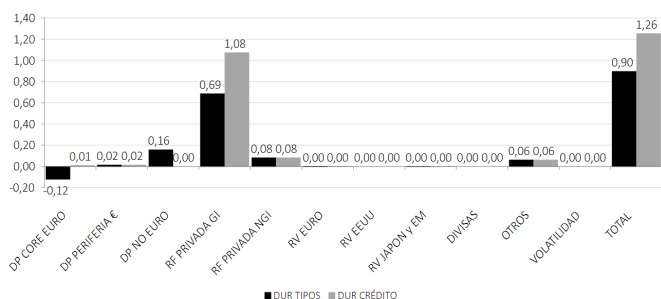
CONSUMO DE VOLATILIDAD EXANTE POR TIPO DE ACTIVO



ASIGNACIÓN NETA POR TIPO DE ACTIVO SOBRE TOTAL PATRIMONIO



APORTACIÓN DE DURACIÓN POR TIPO DE ACTIVO



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.