

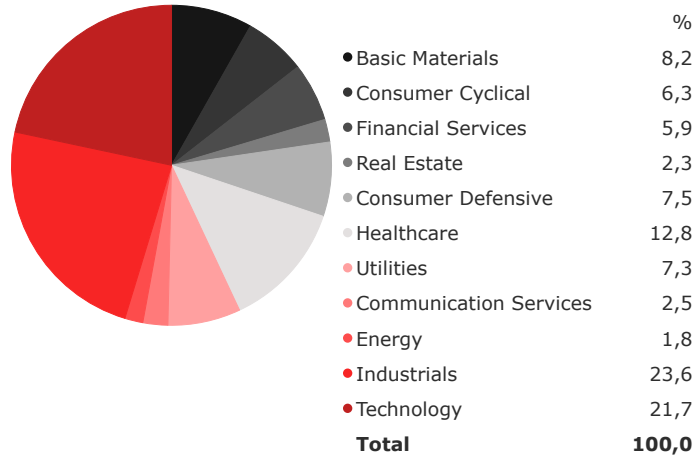
UCAM University Fund

Composición de la Cartera

	ISIN	Categoría	Rating	Divisa	AUMs	Estilo	Peso (%)
Amundi Fds European Eq ESG Ipv R EURAcc	LU2359306508	EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity		Euro	359.474.110,0	■	10,7
BGF Sustainable Energy D2	LU0252964944	EAA Fund Sector Equity Alternative Energy		Euro	6.018.227.239,0	■	10,3
CPR Invest Education I EUR Acc	LU1861294582	EAA Fund Global Small/Mid-Cap Equity	★★	Euro	292.608.079,0	■	7,1
RobecoSAM Smart Materials Eqs I EUR	LU2145464777	EAA Fund Sector Equity Industrial Materials	★★	Euro	1.001.500.297,0	■	7,0
BNP Paribas Energy TransitionI C	LU0823414809	EAA Fund Sector Equity Alternative Energy	★	Euro	1.444.360.923,0	■	6,8
Amundi MSCI UK IMI SRI PAB ETF DR EUR	LU1437025023	EAA Fund UK Large-Cap Equity	★	Euro	195.970.748,0	■	6,6
Candriam Eqs L Onclgy Impct I USD Cap	LU1864482358	EAA Fund Sector Equity Healthcare	★★★★	US Dollar	1.695.151.259,2	■	6,6
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq I USD Acc	LU1917706928	EAA Fund Global Flex-Cap Equity	★★★	US Dollar	956.911.727,2	■	6,2
DPAM B Eqs Sust Food Trends F Cap	BE0948504387	EAA Fund Sector Equity Agriculture	★★★★	Euro	98.574.782,0	■	5,9
CPR Invest Hydrogen I EUR Acc	LU2389406054	EAA Fund Other Equity		Euro	844.282.979,0	■	4,2
Neuberger Berman 5G Cnnctvty EUR I Acc H	IE00BMPRXW24	EAA Fund Other Equity		Euro	956.135.502,0	■	4,0
CPR Invest Social Impact R EUR Acc	LU2036822554	EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity	★★	Euro	352.374.044,0	■	3,9
Sycomore Fund Europe Happy@Work I EUR	LU1301026206	EAA Fund Eurozone Flex-Cap Equity	★★★★	Euro	433.578.655,0	■	3,8
Rize Environmental Impact 100 ETF	IE00BLRPRR04	EAA Fund Sector Equity Ecology		US Dollar	83.447.930,8	■	3,7
BNP Paribas Aqua C C	LU1165135440	EAA Fund Sector Equity Water	★★★★	Euro	3.738.259.353,0	■	3,6
CPR Invest Future Cities I EUR Acc	LU1989764151	EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity	★★	Euro	47.499.408,0	■	2,7
iShares Digital Security ETF USD Acc	IE00BG0J4C88	EAA Fund Sector Equity Technology	★★★	US Dollar	1.491.598.644,0	■	2,7
Rize Global Sustainable Infrs ETF \$ Dis	IE000QUCVEN9	EAA Fund Sector Equity Infrastructure		US Dollar	8.258.636,6	■	2,6
Bellevue (Lux) Bellevue Sust HC I EUR	LU1819586006	EAA Fund Sector Equity Healthcare	★★★	Euro	159.986.483,0	■	1,7

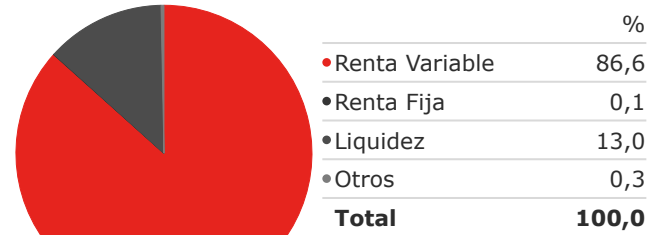
Exposición sectorial de la Renta Variable

Portfolio Date: 30/11/2023



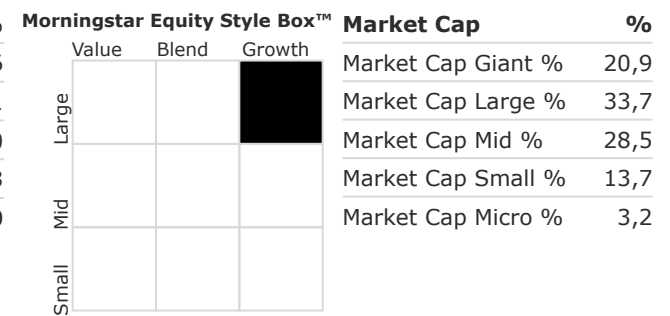
Asset Allocation

Portfolio Date: 30/11/2023



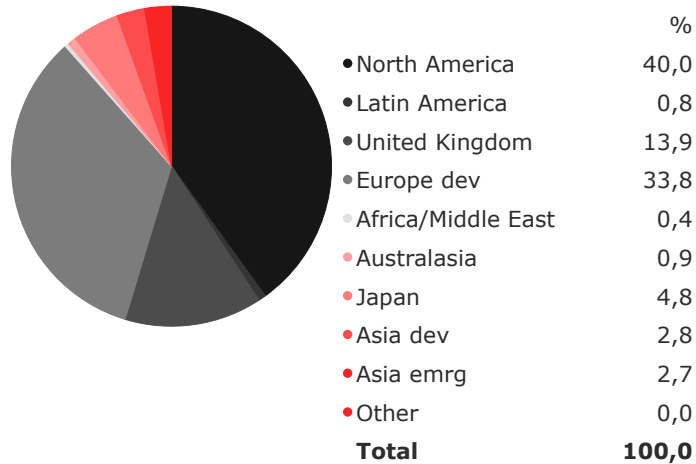
Comparativa P360

Portfolio Date: 30/11/2023



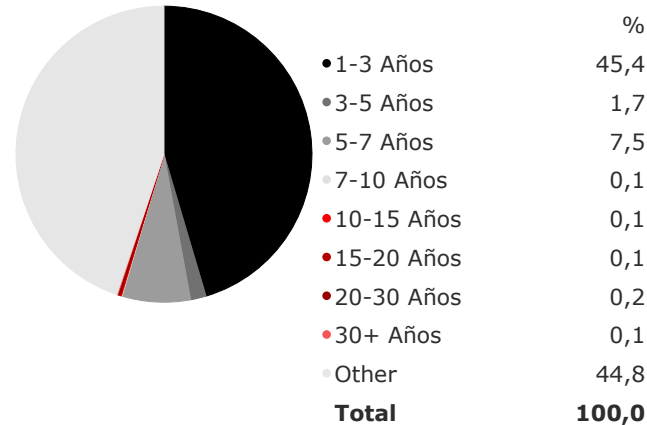
Exposición geográfica de Renta Variable

Portfolio Date: 30/11/2023



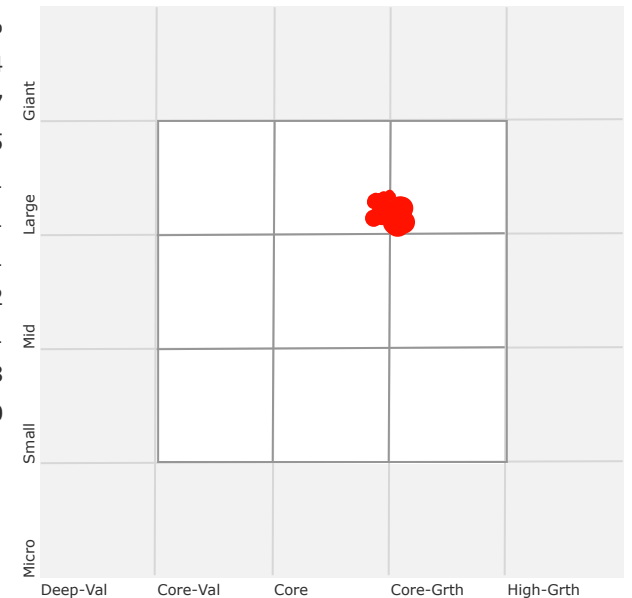
Duración de la Renta Fija en cartera

Portfolio Date: 30/11/2023



Evolución del posicionamiento

Time Period: 31/12/2020 to 30/11/2023



Evolución comparativa (3 años)

Time Period: 20/12/2020 to 18/12/2023



— UCAM University Fund

103,9

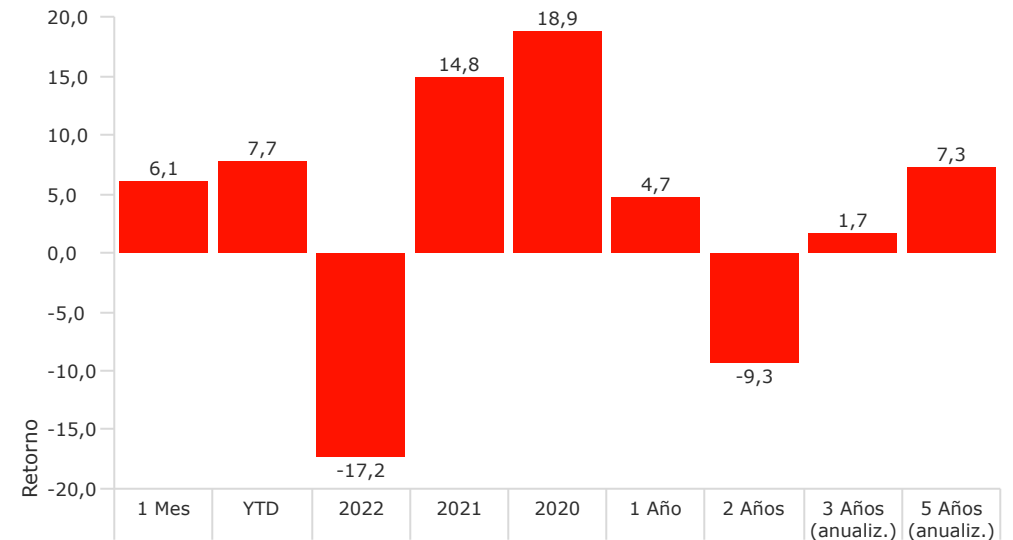
Matriz de correlaciones

Time Period: 01/01/2023 to 30/11/2023

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Amundi Fds European Eq ESG Ipv R EURAcc	1,00									
2 BGF Sustainable Energy D2	0,82	1,00								
3 CPR Invest Education I EUR Acc	0,81	0,81	1,00							
4 RobecoSAM Smart Materials Eqs I EUR	0,80	0,87	0,88	1,00						
5 BNP Paribas Energy TransitionI C	0,78	0,78	0,84	0,89	1,00					
6 Amundi MSCI UK IMI SRI PAB ETF DR EUR	0,94	0,72	0,81	0,73	0,71	1,00				
7 Candriam Eqs L Onclyg Impct I USD Cap	0,70	0,77	0,72	0,63	0,50	0,79	1,00			
8 CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq I USD Acc	0,81	0,80	0,94	0,94	0,83	0,77	0,63	1,00		
9 DPAM B Eqs Sust Food Trends F Cap	0,73	0,53	0,57	0,64	0,73	0,76	0,41	0,66	1,00	
10 CPR Invest Hydrogen I EUR Acc	0,81	0,72	0,84	0,90	0,91	0,76	0,50	0,92	0,86	1,00

■ 1,00 to 0,80 ■ 0,80 to 0,60 ■ 0,60 to 0,40 ■ 0,40 to 0,20 ■ 0,20 to 0,00
 ■ 0,00 to -0,20 ■ -0,20 to -0,40 ■ -0,40 to -0,60 ■ -0,60 to -0,80 ■ -0,80 to -1,00

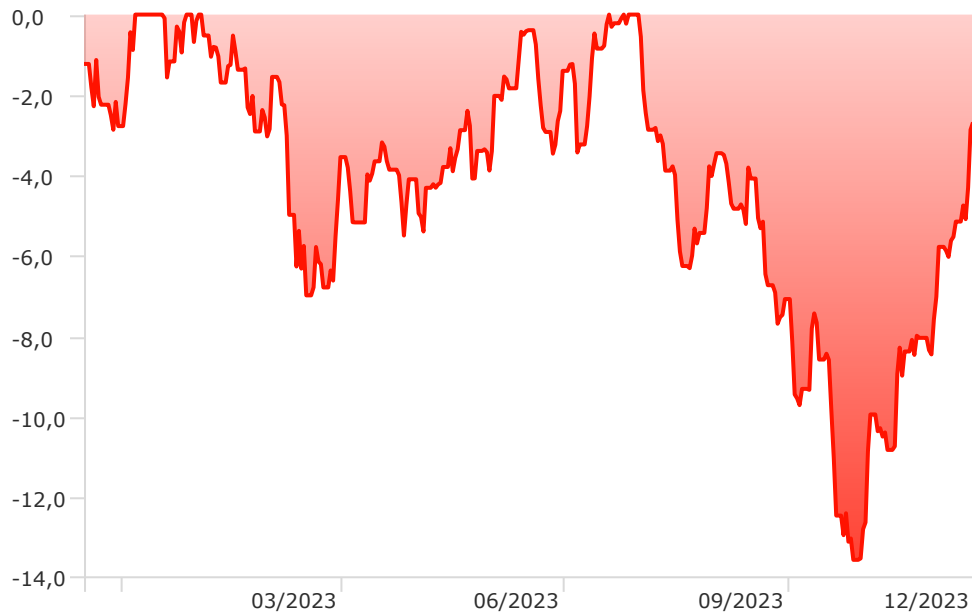
Retornos por periodos de las carteras



■ UCAM University Fund

Caída máxima de la cartera

Time Period: 16/12/2022 to 15/12/2023

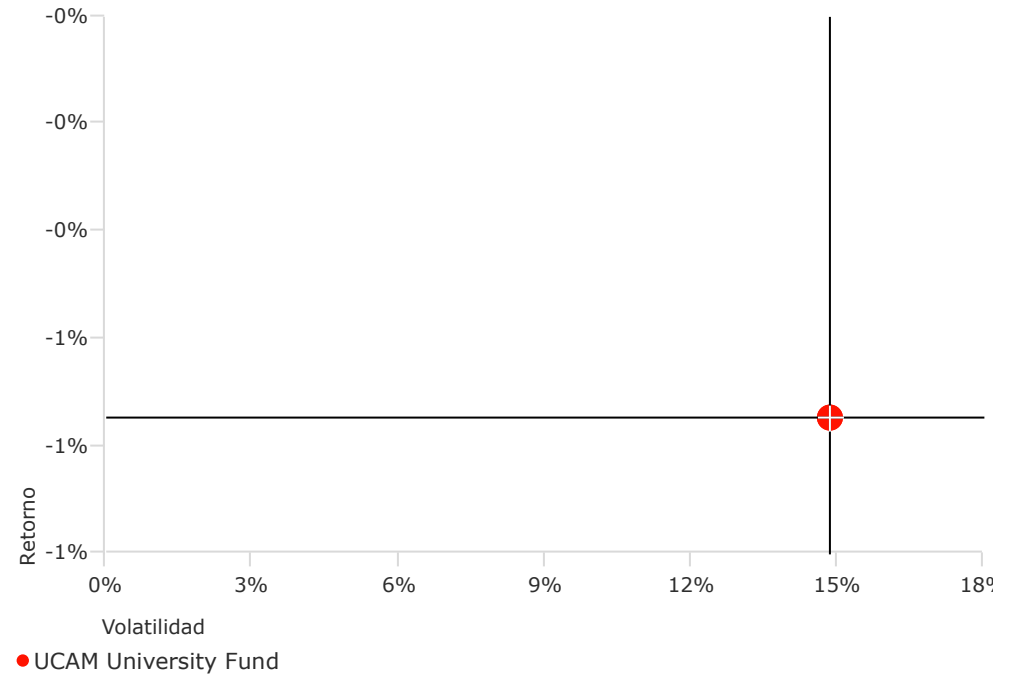


■ UCAM University Fund

Retorno/Riesgo a 3 años

Time Period: 01/01/2021 to 30/11/2023

Calculation Benchmark: EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global



Análisis de Riesgos

Time Period: 01/01/2021 to 30/11/2023

	Volatilidad	Pérdida Máxima	Max. días de caída	Peor Mes	Mejor Mes	Ganancia Máxima	Ratio de Sharpe	Alpha	Beta
--	-------------	----------------	--------------------	----------	-----------	-----------------	-----------------	-------	------

UCAM University Fund	14,87	-20,38	24,00	-8,39	10,51	15,24	-0,03	-2,89	1,44
----------------------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------

Análisis Cartera ESG 94% RV - Composición de la cartera de fondos // Sustainalytics

	Low Carbon Designation™	Morningstar Sustainability Rating™	Corporate Sustainability Rating - Percent of Eligible Portfolio Covered	Portfolio Corporate Sustainability Score	Portfolio Sustainability Score Contribution % - Environmental	Portfolio Sustainability Score Contribution % - Social	Portfolio Sustainability Score Contribution % - Governance	Portfolio Sustainability Score Contribution % - Unallocated	Historical Corporate Sustainability Percent Rank in Global Category	General ESG Investment	Sustainability Themed Investment	Employ Exclusions Overall
Amundi Fds European Eq ESG Ipv R EURAcc	No	⊕⊕⊕	98	19	28	40	32	0	57	Yes	No	Yes
BGF Sustainable Energy D2	No	⊕⊕⊕⊕⊕	97	20	34	35	28	4	7	No	Yes	Yes
CPR Invest Education I EUR Acc	✔	⊕⊕⊕⊕⊕	97	15	9	32	26	33	1	No	Yes	Yes
RobecoSAM Smart Materials Eqs I EUR	✔	⊕⊕⊕⊕⊕	94	20	32	29	28	11	9	No	Yes	Yes
BNP Paribas Energy TransitionI C	No	⊕⊕⊕⊕	88	23	16	22	18	44	25	No	Yes	Yes
Amundi MSCI UK IMI SRI PAB ETF DR EUR	✔	⊕⊕⊕⊕⊕	99	18	23	42	33	1	4	Yes	No	Yes
Candriam Eqs L Onclyg Impct I USD Cap	✔	⊕⊕⊕	99	22	7	46	31	16	36	No	Yes	Yes
CT (Lux) SDG Engmnt Gbl Eq I USD Acc	✔	⊕⊕⊕⊕⊕	100	19	23	41	32	4	8	Yes	No	Yes
DPAM B Eqs Sust Food Trends F Cap	No	⊕⊕	93	26	30	29	20	21	73	Yes	No	Yes
CPR Invest Hydrogen I EUR Acc	No	⊕⊕⊕	97	23	31	32	27	10	56	No	Yes	Yes
Neuberger Berman 5G Cnnctvty EUR I Acc H	✔	⊕⊕⊕⊕	99	19	18	39	33	10	28	No	No	Yes
CPR Invest Social Impact R EUR Acc	No	⊕⊕⊕⊕	97	19	24	43	34	0	25	No	Yes	Yes
Sycomore Fund Europe Happy@Work I EUR	✔	⊕⊕⊕⊕⊕	94	16	20	42	37	1	1	No	Yes	Yes
Rize Environmental Impact 100 ETF	✔	⊕⊕⊕	99	20	26	29	23	22	55	No	Yes	Yes
BNP Paribas Aqua C C	No	⊕⊕⊕⊕	98	21	33	34	25	8	29	No	Yes	Yes
CPR Invest Future Cities I EUR Acc	No	⊕⊕⊕⊕	99	18	27	40	33	0	12	Yes	No	Yes
iShares Digital Security ETF USD Acc	✔	⊕⊕⊕	99	19	10	32	25	33	39	No	No	Yes
Rize Global Sustainable Infrs ETF \$ Dis	✔	⊕⊕⊕⊕	97	19	25	37	26	12	12	Yes	No	Yes
Bellevue (Lux) Bellevue Sust HC I EUR	✔	⊕⊕⊕	98	21	9	57	34	0	47	Yes	No	Yes



Nota de descargo

La información contenida en este documento ha sido elaborado por Andbank España, S.A.U., y tiene carácter informativo. Su contenido no debe ser considerado como oferta de venta, solicitud de una oferta de compra de ningún producto o servicio de inversión, ni una recomendación o propuesta de inversión personalizada, ni constituye asesoramiento en materia de inversión, ya que en su elaboración no se han tenido en cuenta los conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión correspondiente, o situación financiera o los objetivos de inversión del usuario. Las inversiones a las que se refieran los contenidos de este documento pueden conllevar riesgos significativos, pueden no ser apropiadas para todos los inversores, pudiendo variar y/o verse afectadas por fluctuaciones del mercado el valor de los activos que en ellas se mencionan, así como los ingresos que éstos generen, debiendo advertirse que las rentabilidades pasadas no aseguran las rentabilidades futuras. En las informaciones y opiniones facilitadas por Andbank España, S.A.U. se ha empleado información de fuentes de terceros y han de ser consideradas por el usuario a modo indicativo, sin que pueda estimarse como elemento determinante para la toma de decisiones. Andbank España, S.A.U. declina toda responsabilidad por el uso que pueda verificarse de la misma en tal sentido. Andbank España, S.A.U. no garantiza la veracidad, integridad, exactitud y seguridad de las mismas, por lo que Andbank, S.A.U no se responsabiliza de las consecuencias de su uso y no acepta ninguna responsabilidad derivada de su contenido.