

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-abril-2021**

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero	
	30/04/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/04	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/04	Mes	2021					
261 CARTESIO Y														1.587							192.204			CARTESIO INVERSIONES	
262 GLOBAL MANAGERS FUND														127							21.240			ASESORES Y GESTORES	
263 ABANDO EQUITIES														125							6.703			ALTEGUI GESTION	
264 DUX INTERNATION.STRATEGY														226							20.373			ALTEGUI GESTION	
265 AMISTRA GLOBAL FI														155							25.722			AMISTRA	
266 OMEGA GLOBAL FUND CLA.I														116							6.022			OMEGA	
267 ABACO GLO.VALUE.OPPORT-A														192							26.543			ABACO CAPITAL	
268 TOGAEST INVERSIONES														113							9.959			ALTEGUI GESTION	
269 DUX MULTIGESTION/MODERADO														193							16.523			ALTEGUI GESTION	
270 ESFERA/DARWIN														1							1			ANDBANK ESPAÑA	
Rentabilidad Media Anual (%)		1,11	5,56	20,56	244	2,62	205	3,47	166	2,62	96	2,06	59	2,16	41	4,02	15	1526320	1074068	4630088	734004	3500722	340064	1129366	43259243
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,97	3,65	12,94		2,12		2,80		2,71		2,07		1,31		2,88									

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GLOBALES • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-abril-2021**

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero	
	30/04/2021	Mes	2021	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		21/04	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/04	Mes	2021		
332 ESFERA III/ADARVE ALTEA		0,00	0,00													727								7.711			ANDBANK ESPAÑA
333 ESFERA III/FO.KAU.GE.DIN		0,00	0,00													47								1.526			ANDBANK ESPAÑA
334 ESFERA/GLOBAL MOMENTUM		0,00	0,00													22								846			ANDBANK ESPAÑA
335 ESFERA/ROBOTICS CLASE R		0,00	0,00													350								4.809			ANDBANK ESPAÑA
336 ESFERA/TEAM TRADING		0,00	0,00													16								57			ANDBANK ESPAÑA
337 ESFERA/SEAS.QUANT MULT-R		0,00	0,00													276								3.315			ANDBANK ESPAÑA
338 ESFERA/SERSAN ALGORITHM.		0,00	0,00													3								6			ANDBANK ESPAÑA
339 ESFERA/CHA.GLO.MULTIDIR.		0,00	0,00													6								25			ANDBANK ESPAÑA
340 ESFERA/ROBOTICS CLASE I		0,00	0,00													218								1.819			ANDBANK ESPAÑA
341 ESFERA III/FOR.KAU G.GES		0,00	0,00													83								1.926			ANDBANK ESPAÑA
342 ESFERA/SEAS.QUANT MULT-I		0,00	0,00													215								939			ANDBANK ESPAÑA
343 ESFERA III/ESPA.OP.ACTIV		0,00	0,00													68								1.169			ANDBANK ESPAÑA
344 ESFERA I/FLEXIGL.AGGRESSI.		0,00	0,00													39								2.056			ANDBANK ESPAÑA
345 ESFERA I/NOAX GLOBAL		0,00	0,00													45								2.045			ANDBANK ESPAÑA
TOTAL (II) INCORPORADOS																7720	5519	55742	308	14713	5211	41029		383.865			
TOTAL (I+II)																1534040	1079587	4685830	734312	3515435	345275	1170395		43643108	3,37	8,17	