

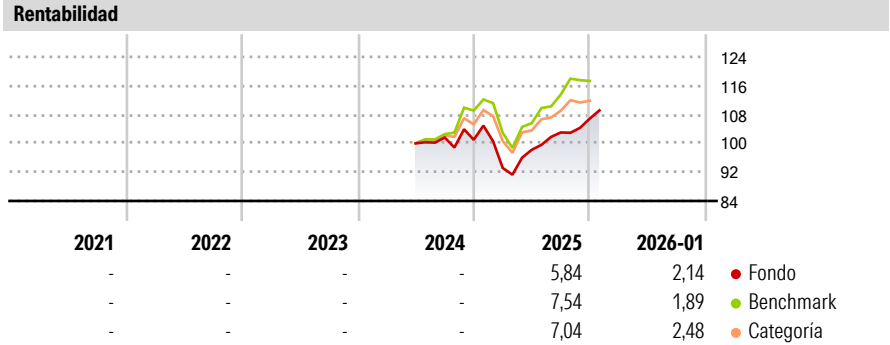
Luceiro Capital Value Fund FI

|  |  |                            |  |   |
|--|--|----------------------------|--|---|
| <b>Morningstar Medalist Rating™</b><br>Neutral | <b>Benchmark Morningstar</b><br>Morningstar Global All Cap Target -<br>Market Exposure NR USD<br><small>Usado a lo largo del informe</small> | <b>Benchmark del fondo</b> | <b>Rating Morningstar™</b><br>Sin calificación | <b>Categoría Morningstar™</b><br>RV Global Cap. Med/Peq |
|--|--|----------------------------|--|---|

**Objetivo de inversión**

En la selección de activos se seguirán técnicas de análisis fundamental de las compañías con especial énfasis en la inversión en valor (value investing), infravalorados por el mercado que tengan potencial de revalorización y que además de su solidez generen una rentabilidad sostenidamente satisfactoria. Al menos el 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de emisores y mercados de países de la OCDE, principalmente zona Euro, EE. UU y Gran Bretaña (hasta un máximo del 30% de la exposición total en países emergentes). No existe predeterminación al tipo de emisor, capitalización bursátil, divisa o sector económico. El fondo cumplirá con los coeficientes de control y en ningún caso será posible ejercer influencia notable...

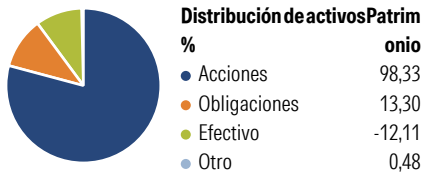
| Medidas de riesgo   |                     |   |
|---|---------------------|---|
| Alfa 3a   | - Sharpe 3a         | - |
| Beta 3a   | - Volatilidad a 3a. | - |
| R² 3a   | - Riesgo 3a         | - |
| Ratio Info. 3a  | - 5Y Risk           | - |
| Tracking Error 3a   | - 10Y Risk          | - |
| <small>Los cálculos usan Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (donde sea aplicable)</small> |                     |   |



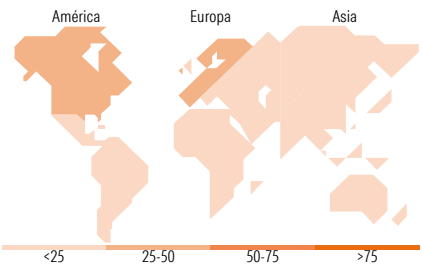
| Rentab. acum. %  | Fondo | Ref.  | Cat  | Rentab. trimestral % | Q1    | Q2   | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|-------|------|----------------------|-------|------|------|-------|
| 3 meses          | 6,35  | 1,84  | 1,87 | 2026                 | -     | -    | -    | -     |
| 6 meses          | 11,65 | 12,20 | 7,88 | 2025                 | -7,74 | 5,42 | 4,89 | 3,74  |
| 1 año            | 4,33  | 7,82  | 4,63 | 2024                 | -     | -    | 1,61 | -0,62 |
| 3 años anualiz.  | -     | -     | -    | 2023                 | -     | -    | -    | -     |
| 5 años anualiz.  | -     | -     | -    | 2022                 | -     | -    | -    | -     |
| 10 años anualiz. | -     | -     | -    |                      |       |      |      |       |

Datos acumulados a 02/02/2026

Cartera 31/12/2025



| Estilo de renta variable  |       |             | Capitalización bursátil Fondo %             |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |             |  |  |
|---|-------|-------------|---|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|-------------|--|--|
| <table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="5">Tamaño<br/>Grande Med. Peq.</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Valor</td><td>Mixto</td><td>Crecimiento</td><td></td></tr></table> |       |             |   |  |  | Tamaño<br>Grande Med. Peq. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor | Mixto | Crecimiento |  | Gigante 20,92<br>Grande 12,51<br>Mediano 16,56<br>Pequeño 26,35<br>Micro 23,67 |
|   |       |             | Tamaño<br>Grande Med. Peq.                  |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |             |  |  |
|   |       |             |   |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |             |  |  |
|   |       |             |   |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |             |  |  |
|   |       |             |   |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |             |  |  |
|   |       |             |   |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |             |  |  |
| Valor   | Mixto | Crecimiento |   |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |             |  |  |
| Estilo  |       |             | Capitalización bursátil media de la cartera |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |             |  |  |
|   |       |             | Fondo                                       |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |             |  |  |
|   |       |             | Cap. Burs. Med. EUR 5.930,51                |  |  |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |             |  |  |




| Principales Posiciones                             |        |       |
|--|--------|-------|
| Nombre del activo                                  | Sector | %     |
| Banco Santander SA 7%                              | —      | 6,65  |
| Banco Bilbao Vizcaya...                            | —      | 6,65  |
| Tlf Fzrph26 100 200326                             | —      | 6,06  |
| Future on IBEX 35 Index                            | —      | 5,18  |
| Xtrackers MSCI World Value...                      | —      | 4,66  |
| Altia Consultores SA                               | 🏢      | 4,34  |
| iShares Gold Producers ETF...                      | —      | 3,99  |
| Tlf Frswh26 100 200326                             | —      | 3,76  |
| Tlf Fzwp26 10 200326                               | —      | 3,68  |
| Tlf Fmesh26 50 200326                              | —      | 3,64  |
| % de activos en las 10 mayores posiciones          |        | 48,60 |
| Número total de acciones diferentes en cartera     |        | 49    |
| Número total de obligaciones diferentes en cartera |        | 2     |

| Distribución por sectores % | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Cíclico</b>              | <b>47,77</b> |
| 🏠 Materiales Básicos        | 9,20         |
| 🚗 Consumo Cíclico           | 24,75        |
| 🏦 Servicios Financieros     | 13,68        |
| 🏡 Inmobiliario              | 0,14         |
| <b>Sensible al ciclo</b>    | <b>39,20</b> |
| 📡 Servicios de Comunicación | 2,24         |
| ⚡ Energía                   | 1,85         |
| ⚙️ Industria                | 20,57        |
| 💻 Tecnología                | 14,54        |
| <b>Defensivo</b>            | <b>13,03</b> |
| 🛒 Consumo Defensivo         | 5,56         |
| 🏥 Salud                     | 7,25         |
| 💡 Servicios Públicos        | 0,22         |

| Desglose por regiones % | Fondo        |
|-------------------------|--------------|
| <b>América</b>          | <b>31,45</b> |
| Estados Unidos          | 25,94        |
| Canadá                  | 2,94         |
| Iberoamérica            | 2,57         |
| <b>Europa</b>           | <b>62,28</b> |
| Reino Unido             | 7,44         |
| Zona Euro               | 40,27        |
| Europa - ex Euro        | 7,54         |
| Europa emergente        | 6,40         |
| África                  | 0,60         |
| Oriente Medio           | 0,04         |
| <b>Asia</b>             | <b>6,26</b>  |
| Japón                   | 3,50         |
| Australasia             | 0,60         |
| Asia - Desarrollada     | 0,16         |
| Asia - Emergente        | 1,99         |

# Luceiro Capital Value Fund FI

| Operaciones                                |                           |                          |              |   |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------|---|
| Gestora del fondo                          | Renta 4 Gestora SGIC S.A. | Domicilio                | España       | <br>Puntuación histórica de ESG Risk |
| Teléfono                                   | +34 913 848500            | Divisa                   | EUR          |   |
| Sitio Web                                  | www.renta4gestora.com     | UCITS                    | Sí           |   |
| Fecha Creación                             | 21/06/2024                | Dis/Acu                  | Acu          |   |
| Nombre del gestor                          | -                         | ISIN                     | ES0158707002 |   |
| Fecha de incorporación                     | -                         | Inv. mín. inicial        | EUR 100      | Categoría global<br>Global Equity Large Cap   |
| VL (02/02/2026)                            | EUR 10,94                 | Inv. mín. adicional      | EUR 100      |   |
| Patrimonio (Mill) (31/12/2025)             | EUR 3,27                  | Ratio de costes netos    | -            |   |
| Patrimonio de la serie (mill) (02/02/2026) | 3,58 EUR                  | KID Otros Costes         | 1,07%        |   |
|  |                           | Comisión de éxito (Max.) | 5,00%        |   |