

**Informe semestral  
a 30 de junio de 2024**

# **UNI-GLOBAL**

Un OICVM del grupo UNIGESTION

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)  
(Sociedad de inversión de capital variable)  
de derecho luxemburgués  
con subfondos múltiples

Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo (R.C.S.)  
con el B 38 908

---

Solo pueden realizarse suscripciones sobre la base del folleto, que incluye los estatutos y las fichas resumidas de cada uno de los subfondos, y sobre la base del documento de datos fundamentales para el inversor ("Datos fundamentales").

El folleto solo se puede distribuir junto con el documento de datos fundamentales, el último informe anual y el último informe semestral, si este último es más reciente que el informe anual. Los rendimientos históricos y el TER de los diferentes subfondos de la SICAV deben comunicarse en un suplemento al folleto.

---

# UNI-GLOBAL

## Índice

<b>UNI-GLOBAL</b>	
Organización .....	2
Información general .....	3
Estado combinado del activo neto .....	5
Estado combinado de las operaciones y otras variaciones del activo neto .....	6
Información estadística .....	10
<b>UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE</b>	
Estado de las inversiones y de los otros activos netos (en EUR) .....	11
<b>UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD</b>	
Estado de las inversiones y de los otros activos netos (en USD) .....	13
<b>UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS</b>	
Estado de las inversiones y de los otros activos netos (en USD) .....	16
<b>UNI-GLOBAL – Notas a los estados financieros.....</b>	<b>19</b>
<b>UNI-GLOBAL – Anexo 1: Política de remuneración de la Sociedad Gestora.....</b>	<b>27</b>
<b>UNI-GLOBAL – Anexo 2: Resumen de rentabilidad.....</b>	<b>29</b>
<b>UNI-GLOBAL – Anexo 3: Operaciones de financiación de valores .....</b>	<b>30</b>

# UNI-GLOBAL

## Organización

---

<b>Domicilio social</b>	UNI-GLOBAL Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) 106, Route d'Arlon L-8210 MAMER Gran Ducado de Luxemburgo
<b>Consejo de administración</b>	Gérard PFAUWADEL Presidente Unigestion Asset Management (France) S.A. 84bis, rue de Grenelle F-75007 PARÍS Francia  Régis MARTIN Consejero delegado adjunto UNIGESTION S.A. 8C, Avenue de Champel CH-1206 GINEBRA Suiza  Philippe MELONI Consejero Delegado LEMANIK ASSET MANAGEMENT S.A. 106, Route d'Arlon L-8210 MAMER Gran Ducado de Luxemburgo  Emanuele RAVANO Le Casabianca 17, boulevard du Larvotto 98000 MÓNACO Principado de Mónaco
<b>Gestora de Inversiones</b>	UNIGESTION S.A. 8C, Avenue de Champel CH-1206 GINEBRA Suiza
<b>Sociedad Gestora y Agente Domiciliario</b>	LEMANIK ASSET MANAGEMENT S.A. 106, Route d'Arlon L-8210 MAMER Gran Ducado de Luxemburgo
<b>Banco Depositario, Agente de Pagos Principal y Administración Central</b>	J.P. MORGAN SE, Luxembourg Branch 6C, Route de Trèves L-2633 SENNINGERBERG Gran Ducado de Luxemburgo
<b>Auditor</b>	PRICEWATERHOUSECOOPERS, Société coopérative 2, Rue Gerhard Mercator B.P. 1443 L-1014 LUXEMBURGO Gran Ducado de Luxemburgo

# UNI-GLOBAL

## Información general

UNI-GLOBAL se constituyó el 23 de diciembre de 1991 como una sociedad de inversión de capital variable (en lo sucesivo, la "SICAV") conforme al derecho luxemburgués y por duración indefinida. La SICAV está sujeta a la ley, modificada, de 10 de agosto de 1915 sobre sociedades comerciales y a la ley de 17 de diciembre de 2010 sobre Organismos de Inversión Colectiva. Además, la SICAV se rige concretamente por las disposiciones de la Parte I de esta ley.

Los estatutos de la SICAV están publicados en el *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations* de Luxemburgo y depositados en el Registre du Commerce et des Sociétés (Registro Mercantil) de Luxemburgo, donde pueden obtenerse copias. La última modificación de los estatutos responde a decisiones tomadas por la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 10 de septiembre de 2021.

UNI-GLOBAL se constituyó como una SICAV con subfondos múltiples. En la fecha del informe, estaban operativos los siguientes subfondos:

– UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE	denominado en EUR
– UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD	denominado en USD
– UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS	denominado en USD
– UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE <sup>1</sup>	denominado en EUR
– UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR <sup>1</sup>	denominado en USD
– UNI-GLOBAL – EQUITIES GLOBAL CLIMATE TRANSITION FUND <sup>2</sup>	denominado en USD

<sup>1</sup> UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE y UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR iniciaron su liquidación el 31 de enero de 2024 y se liquidaron con el último VL el 13 de mayo de 2024.

<sup>2</sup> UNI-GLOBAL – EQUITIES GLOBAL CLIMATE TRANSITION FUND inició su liquidación el 31 de octubre de 2023 y se liquidó con el último VL el 31 de enero de 2024.

Las clases de acciones se denominan como sigue:

“**A**”, cuando la clase va dirigida a todos los inversores.

“**C**”, cuando la clase está reservada para determinados inversores admisibles a los nuevos subfondos a los que se exige un importe inicial mínimo de inversión específico, según se describe en el apartado 20, “Comisiones de gestión e importes mínimos de inversión”. La Clase de acciones permanece abierta hasta que alcanza el importe que determine el Consejo o hasta una fecha límite de suscripciones establecida por el Consejo, según se describe más detalladamente en el apartado 20, “Comisiones de gestión e importes mínimos de inversión”.

“**I**”, cuando la clase va dirigida a los Inversores institucionales en el sentido del artículo 174(2) de la Ley de 2010.

“**R**”, cuando la clase está dedicada a servicios de inversión entre clientes e intermediarios para actividades que no reciben o retienen retrocesiones, reservadas a los inversores que cumplen uno de los siguientes criterios y a los que no se permite recibir remuneración:

1. Intermediarios por acuerdo escrito que prestan servicios de inversión, autorizados por el Consejo de Administración.
2. A los Subdistribuidores o a los inversores de un Distribuidor, cuando los inversores residen en el Reino Unido, según la definición del capítulo 3, “Categorización de los clientes”, del Code of Business Sourcebook publicado por la autoridad de vigilancia del Reino Unido (Financial Conduct Authority), a los que no se ofrecerá ninguna rebaja ni retrocesión, o en los Países Bajos.

“**S**”, cuando la clase está abierta a suscripciones en los subfondos por parte de todos los inversores.

Para los subfondos que se indican a continuación, y dentro de cada subfondo, una subclase/categoría de acciones dentro de la clase “**T**” está abierta exclusivamente a inversores actuales que ya poseen acciones de esa subclase/categoría en este subfondo a 31 de enero de 2018, pero cerrada a nuevos inversores desde esa misma fecha.

UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE  
UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD  
UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS  
UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE  
UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR

## UNI-GLOBAL

### Información general (continuación)

Cualquier excepción a los importes mínimos de suscripción solo podrá ser acordada por el Consejo de Administración, respetando la igualdad entre los inversores.

“A” cuando se trate de clases de acumulación.

“D” cuando se trate de clases que distribuyen dividendos.

“C” cuando se trate de clases convertidas.

“H” cuando la clase ofrezca cobertura de divisas. Debido a la volatilidad de la cartera subyacente, la SICAV no puede garantizar que esta clase esté totalmente protegida frente al riesgo de divisas. Por consiguiente, no se excluye que exista un riesgo de divisas residual. Las comisiones de la clase no variarán debido a la cobertura de divisas.

Las clases incluirán también el nombre de sus divisas como parte de su nombre. Así pues, los nombres de las clases tendrán este formato:

Nombre de la Clase (A/C//R/S) + Acumulación o Distribución (A/D) + Convertida o Cubierta (C/H) + Divisa (EUR/USD/GBP/CHF).

El cálculo del Valor de inventario neto de la SICAV se realiza cada día hábil bancario completo en Luxemburgo (“Día de Valoración”) y día hábil completo del London Stock Exchange o, si este es un día festivo, el día hábil siguiente para el subfondo UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE.

El cálculo del Valor de Inventario Neto de la SICAV se realiza cada día hábil bancario completo en Luxemburgo (“Día de Valoración”) y día hábil completo del New York Stock Exchange o, si es un día festivo, el día hábil siguiente para los subfondos UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD y UNI-GLOBAL – EQUITIES GLOBAL CLIMATE TRANSITION FUND\*.

\* UNI-GLOBAL – EQUITIES GLOBAL CLIMATE TRANSITION FUND inició su liquidación el 31 de octubre de 2023 y se liquidó con el último VL el 31 de enero de 2024.

El cálculo del Valor de inventario neto de la SICAV se realiza cada día hábil bancario completo en Luxemburgo (“Día de Valoración”) y día hábil completo del Hong Kong Stock Exchange o, si es un día festivo, el día hábil siguiente para el subfondo UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS.

El cálculo del Valor de inventario neto de la SICAV se realiza cada día hábil bancario completo en Luxemburgo (“Día de Valoración”) y día hábil completo del London Stock Exchange y del New York Stock Exchange o, si es un día festivo, el día hábil siguiente para el subfondo UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR.

El cálculo del Valor de inventario neto de la SICAV se realiza cada día hábil bancario completo en Luxemburgo (“Día de Valoración”) y día hábil completo del Frankfurt Stock Exchange XETRA o, si este es un día festivo, el día hábil siguiente para el subfondo UNI-GLOBAL – EUROZONE.

El Valor de inventario neto, el precio de emisión, el precio de reembolso y el precio de conversión de las acciones de cada subfondo están disponibles todos los días hábiles bancarios en Luxemburgo en el domicilio social de la SICAV.

La SICAV, al final de cada ejercicio cerrado a 31 de diciembre, publica un informe anual revisado por la auditora y, después de cada semestre, a fecha de 30 de junio, un informe semestral no auditado.

Los informes semestral y anual, los Estatutos, el folleto de emisión, así como los documentos de datos fundamentales de la SICAV se pueden obtener gratuitamente en el domicilio social de la SICAV y en el domicilio del Representante y Distribuidor en Suiza, UNIGESTION S.A., GINEBRA.

## UNI-GLOBAL

### Estado combinado del activo neto a 30 de junio de 2024

	UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE EUR	UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD USD	UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS USD	Combinado CHF
<b>Activo</b>				
Inversiones en valores al coste	144.619.082	25.900.038	31.215.446	190.602.932
Plusvalías/(Minusvalías) latentes	23.882.097	1.892.832	2.267.461	26.738.679
Inversiones en valores al valor de mercado	168.501.179	27.792.870	33.482.907	217.341.611
Activos bancarios y en agentes	1.790.679	119.826	88.409	1.911.677
Por cobrar de suscripciones	7.557	–	–	7.278
Dividendos por cobrar	370.275	26.562	111.070	480.279
Reclamaciones de impuestos por cobrar	3.593.479	46.407	118.479	3.608.955
Exención de comisiones por cobrar	–	320	2.309	2.362
Plusvalías latentes sobre contratos de cambio de divisas a plazo	–	3	–	3
Otros activos	12.191	15.549	26.443	49.475
<b>Total del activo</b>	<b>174.275.360</b>	<b>28.001.537</b>	<b>33.829.617</b>	<b>223.401.640</b>
<b>Pasivo</b>				
Cuentas por pagar de reembolsos	1.234.942	14.643	27.170	1.226.914
Gastos de distribución por pagar	2.847	–	–	2.742
Comisiones de gestión por pagar	414.735	64.813	21.990	477.422
Gastos de la sociedad gestora por pagar	3.381	–	653	3.843
Minusvalías latentes sobre contratos de cambio de divisas a plazo	–	2.191	–	1.969
Otros pasivos	438.497	69.563	126.316	598.322
<b>Total del pasivo</b>	<b>2.094.402</b>	<b>151.210</b>	<b>176.129</b>	<b>2.311.212</b>
<b>Total del activo neto</b>	<b>172.180.958</b>	<b>27.850.327</b>	<b>33.653.488</b>	<b>221.090.428</b>

Las notas anexas forman parte integrante de estos estados financieros.

## UNI-GLOBAL

### Estado combinado de las operaciones y otras variaciones del activo neto del 1 de enero de 2024 al 30 de junio de 2024

	UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE EUR	UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD USD	UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS USD	UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE EUR
<b>Activo neto al comienzo del periodo</b>	<b>276.686.596</b>	<b>37.428.432</b>	<b>37.886.787</b>	<b>23.595.046</b>
<b>Ingresos</b>				
Ingresos por dividendos, después de retenciones impositivas en origen	3.707.542	345.882	579.122	(316.956)
Ingresos por intereses de inversiones, después de retenciones impositivas en origen	–	–	–	–
Intereses bancarios	6.999	1.712	1.252	3.676
Otros ingresos	108	–	–	–
<b>Total de ingresos</b>	<b>3.714.649</b>	<b>347.594</b>	<b>580.374</b>	<b>(313.280)</b>
<b>Gastos</b>				
Comisiones fijas	877.574	96.049	243.951	–
Comisión de administración central	10.763	11.233	3.408	–
Comisiones de gestión	396.872	89.670	27.536	21.058
Gastos de la Sociedad Gestora	4.910	4.196	1.496	2.075
Gastos del depositario	7.796	236	2.783	3.010
Comisiones de servicio	19.942	3.523	1.062	838
Comisiones de administración	–	–	–	1.790
Gastos de distribución	–	–	–	241
Comisiones del Agente de registro y transferencia	19.050	11.817	10.861	–
Honorarios de auditoría	26.217	2.340	1.174	718
<i>Taxe d'abonnement</i>	15.861	2.046	1.572	10
Amortización de gastos de constitución	–	–	–	–
Bancos y otros gastos de intereses	–	10	8	–
Gastos de transacciones	2.556	1.457	1.574	–
Otros gastos de explotación	111.077	6.680	8.761	37.201
<b>Total de gastos</b>	<b>1.492.618</b>	<b>229.257</b>	<b>304.186</b>	<b>66.941</b>
<b>Ingresos/(pérdidas) netos(as) de las inversiones</b>	<b>2.222.031</b>	<b>118.337</b>	<b>276.188</b>	<b>(380.221)</b>
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas por:				
Venta de inversiones	15.833.019	1.771.506	1.527.022	2.094.534
Contratos de opciones	–	–	–	–
Contratos de futuros financieros	–	–	–	–
Contratos de cambio de divisas a plazo	–	18.586	–	–
Contratos de swaps	–	–	–	–
Cambio de divisas	27.403	10.256	(71.379)	–
<b>Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas del periodo</b>	<b>15.860.422</b>	<b>1.800.348</b>	<b>1.455.643</b>	<b>2.094.534</b>

Las notas anexas forman parte integrante de estos estados financieros.

## UNI-GLOBAL

### Estado combinado de las operaciones y otras variaciones del activo neto (continuación) del 1 de enero de 2024 al 30 de junio de 2024

	UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE EUR	UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD USD	UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS USD	UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE EUR
Variación neta de la apreciación/(depreciación) latente por:				
Inversiones	401.645	76.543	570.139	(1.546.506)
Contratos de futuros financieros	–	–	–	–
Contratos de cambio de divisas a plazo	–	(154.580)	–	–
Contratos de swaps	–	–	–	–
Cambio de divisas	(3.502)	457	53.528	–
<b>Variación neta de la apreciación/(depreciación) latente del periodo</b>	<b>398.143</b>	<b>(77.580)</b>	<b>623.667</b>	<b>(1.546.506)</b>
<b>Incremento/(disminución) de los activos netos como resultado de las operaciones</b>	<b>18.480.596</b>	<b>1.841.105</b>	<b>2.355.498</b>	<b>167.807</b>
Suscripciones	2.026.892	92.926	–	224
Reembolsos	(125.013.126)	(11.512.136)	(6.588.797)	(23.763.077)
<b>Incremento/(disminución) de los activos netos como resultado de la variación del capital social</b>	<b>(122.986.234)</b>	<b>(11.419.210)</b>	<b>(6.588.797)</b>	<b>(23.762.853)</b>
Diferencia de conversión de divisas	–	–	–	–
<b>Activo neto al final del periodo</b>	<b>172.180.958</b>	<b>27.850.327</b>	<b>33.653.488</b>	<b>–</b>

Las notas anexas forman parte integrante de estos estados financieros.

## UNI-GLOBAL

### Estado combinado de las operaciones y otras variaciones del activo neto (continuación) del 1 de enero de 2024 al 30 de junio de 2024

	UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR USD	UNI-GLOBAL – EQUITIES GLOBAL CLIMATE TRANSITION FUND USD	Combinado CHF
<b>Activo neto al comienzo del periodo</b>	<b>29.230.893</b>	<b>367.786</b>	<b>367.481.235</b>
<b>Ingresos</b>			
Ingresos por dividendos, después de retenciones impositivas en origen	11.564	–	4.106.987
Ingresos por intereses de inversiones, después de retenciones impositivas en origen	25.762	–	23.150
Intereses bancarios	16.383	166	27.815
Otros ingresos	17	–	119
<b>Total de ingresos</b>	<b>53.726</b>	<b>166</b>	<b>4.158.071</b>
<b>Gastos</b>			
Comisiones fijas	–	–	1.150.693
Comisión de administración central	–	–	23.522
Comisiones de gestión	17.391	–	523.447
Gastos de la Sociedad Gestora	3.193	–	14.711
Gastos del depositario	954	–	13.977
Comisiones de servicio	780	–	24.834
Comisiones de administración	10.632	–	11.278
Gastos de distribución	236	–	444
Comisiones del Agente de registro y transferencia	–	–	38.725
Honorarios de auditoría	1.694	–	30.620
<i>Taxe d'abonnement</i>	13	–	18.548
Amortización de gastos de constitución	14	–	13
Bancos y otros gastos de intereses	4.512	–	4.071
Gastos de transacciones	–	–	5.185
Otros gastos de explotación	50.161	–	201.753
<b>Total de gastos</b>	<b>89.580</b>	<b>–</b>	<b>2.061.820</b>
<b>Ingresos/(pérdidas) netos(as) de las inversiones</b>	<b>(35.854)</b>	<b>166</b>	<b>2.096.251</b>
Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas por:			
Venta de inversiones	(627.536)	–	19.665.724
Contratos de opciones	(41.150)	–	(36.977)
Contratos de futuros financieros	78.192	–	70.263
Contratos de cambio de divisas a plazo	(134.535)	–	(104.192)
Contratos de swaps	457.417	–	411.035
Cambio de divisas	141.819	11.467	109.209
<b>Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas del periodo</b>	<b>(125.793)</b>	<b>11.467</b>	<b>20.115.061</b>

Las notas anexas forman parte integrante de estos estados financieros.

## UNI-GLOBAL

### Estado combinado de las operaciones y otras variaciones del activo neto (continuación) del 1 de enero de 2024 al 30 de junio de 2024

	UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR USD	UNI-GLOBAL – EQUITIES GLOBAL CLIMATE TRANSITION FUND USD	Combinado CHF
Variación neta de la apreciación/(depreciación) latente por:			
Inversiones	415.856	–	(147.790)
Contratos de futuros financieros	(168.789)	–	(151.674)
Contratos de cambio de divisas a plazo	(219.739)	–	(336.363)
Contratos de swaps	(460.156)	–	(413.496)
Cambio de divisas	(13.651)	(16.471)	18.071
<b>Variación neta de la apreciación/(depreciación) latente del periodo</b>	<b>(446.479)</b>	<b>(16.471)</b>	<b>(1.031.252)</b>
<b>Incremento/(disminución) de los activos netos como resultado de las operaciones</b>	<b>(608.126)</b>	<b>(4.838)</b>	<b>21.180.060</b>
Suscripciones	–	–	2.035.767
Reembolsos	(28.622.767)	(362.948)	(185.594.638)
<b>Incremento/(disminución) de los activos netos como resultado de la variación del capital social</b>	<b>(28.622.767)</b>	<b>(362.948)</b>	<b>(183.558.871)</b>
Diferencia de conversión de divisas	–	–	15.988.004
<b>Activo neto al final del periodo</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>221.090.428</b>

Las notas anexas forman parte integrante de estos estados financieros.

## UNI-GLOBAL

### Información estadística

#### Valor de inventario neto por acción y Total del activo neto

	Acciones en circulación a 30 de junio de 2024	VIN por acción a 30 de junio de 2024	VIN por acción a 31 de diciembre de 2023	VIN por acción a 31 de diciembre de 2022
<b>UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE</b>				
AA-EUR	9.215	113,81	104,65	95,71
IA-EUR	26.959	1.231,06	1.127,24	1.020,28
RA-EUR	22.649	1.882,33	1.723,89	1.561,09
SA-EUR	24.984	3.756,04	3.444,11	3.133,25
TA-EUR	744	1.975,35	1.814,93	1.657,79
<b>Total del activo neto en EUR</b>		<b>172.180.958</b>	<b>276.686.596</b>	<b>393.620.346</b>
<b>UNI-GLOBAL - EQUITIES WORLD</b>				
ADH-EUR*	-	-	92,37	88,89
IA - USD	9.185	1.204,71	1.137,95	1.061,76
RA-USD	2.727	1.821,71	1.721,02	1.606,13
SAH-EUR	348	2.318,71	2.213,24	2.112,39
SA-USD	5.094	2.150,17	2.035,01	1.898,67
<b>Total del activo neto en USD</b>		<b>27.850.327</b>	<b>37.428.432</b>	<b>38.710.927</b>
<b>UNI-GLOBAL - EQUITIES EMERGING MARKETS</b>				
RA-USD	5.003	1.128,11	1.061,56	933,12
SAC-EUR	16.606	1.335,24	1.218,43	1.111,58
SA-USD	3.138	1.352,81	1.272,36	1.121,48
<b>Total del activo neto en USD</b>		<b>33.653.488</b>	<b>37.886.787</b>	<b>34.509.606</b>
<b>UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE**</b>				
AD-EUR*	-	-	91,67	84,28
IA-EUR*	-	-	1.115,67	993,46
RA-EUR*	-	-	1.162,80	1.036,42
<b>Total del activo neto en EUR</b>	-	-	<b>23.595.046</b>	<b>28.807.421</b>
<b>UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR**</b>				
RAH-CHF*	-	-	993,00	947,73
RAH-EUR*	-	-	1.051,47	983,67
RA-USD*	-	-	1.244,58	1.134,67
<b>Total del activo neto en USD</b>	-	-	<b>29.230.893</b>	<b>30.639.775</b>
<b>UNI-GLOBAL - EQUITIES GLOBAL CLIMATE TRANSITION FUND**</b>				
CAH-EUR*	-	-	769,27	843,85
CA-USD*	-	-	860,06	882,42
CFH-EUR*	-	-	769,73	870,36
<b>Total del activo neto en USD</b>	-	-	<b>367.786</b>	<b>32.731.222</b>

\* Consulte el resumen de rentabilidad para conocer los detalles de las actividades durante el periodo.

\*\* Consulte la nota 1 para conocer las actividades del periodo.

## UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE

### Estado de las inversiones y de los otros activos netos (en EUR)

a 30 de junio de 2024

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% del activo neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa				
Renta variable				
<i>Bélgica</i>				
UCB SA	EUR	17.062	2.366.499	1,37
			<u>2.366.499</u>	<u>1,37</u>
<i>Dinamarca</i>				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	45.960	6.197.476	3,60
Pandora A/S	DKK	2.958	416.880	0,24
Tryg A/S	DKK	134.495	2.744.924	1,60
			<u>9.359.280</u>	<u>5,44</u>
<i>Finlandia</i>				
Elisa OYJ	EUR	61.955	2.654.152	1,54
Sampo OYJ 'A'	EUR	68.522	2.747.732	1,60
			<u>5.401.884</u>	<u>3,14</u>
<i>Francia</i>				
BioMerieux	EUR	7.852	696.865	0,41
Bureau Veritas SA	EUR	23.434	606.003	0,35
Carrefour SA	EUR	57.984	765.389	0,45
Danone SA	EUR	48.951	2.794.123	1,62
Orange SA	EUR	315.329	2.949.587	1,71
Publicis Groupe SA	EUR	20.825	2.069.589	1,20
TotalEnergies SE	EUR	32.242	2.009.644	1,17
Vivendi SE	EUR	143.021	1.395.313	0,81
			<u>13.286.513</u>	<u>7,72</u>
<i>Alemania</i>				
Beiersdorf AG	EUR	5.612	766.318	0,45
Deutsche Boerse AG	EUR	21.210	4.053.231	2,35
Deutsche Telekom AG	EUR	114.512	2.688.742	1,56
Hannover Rueck SE	EUR	4.321	1.022.781	0,59
Henkel AG & Co. KGaA Preference	EUR	42.676	3.551.497	2,06
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	7.287	3.403.029	1,98
SAP SE	EUR	35.111	6.654.237	3,87
			<u>22.139.835</u>	<u>12,86</u>
<i>Italia</i>				
Assicurazioni Generali SpA	EUR	121.810	2.836.955	1,65
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	204.349	1.474.991	0,85
UniCredit SpA	EUR	94.014	3.253.355	1,89
			<u>7.565.301</u>	<u>4,39</u>
<i>Países Bajos</i>				
ASML Holding NV	EUR	6.149	5.928.866	3,44
Heineken NV	EUR	8.702	785.791	0,46
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	127.789	3.525.698	2,05
Koninklijke KPN NV	EUR	976.012	3.494.123	2,03
QIAGEN NV	EUR	47.051	1.813.816	1,05
Randstad NV	EUR	15.481	655.311	0,38
Stellantis NV	EUR	62.667	1.157.459	0,67
Wolters Kluwer NV	EUR	26.019	4.027.741	2,34
			<u>21.388.805</u>	<u>12,42</u>
<i>Noruega</i>				
Aker BP ASA	NOK	109.505	2.612.047	1,52
Equinor ASA	NOK	75.279	2.005.094	1,16
			<u>4.617.141</u>	<u>2,68</u>

Las notas anexas forman parte integrante de estos estados financieros.

## UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE

### Estado de las inversiones y de los otros activos netos (en EUR) (continuación)

a 30 de junio de 2024

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado EUR	% del activo neto
<i>Portugal</i>				
Galp Energia SGPS SA	EUR	161.162	3.178.114	1,85
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	111.451	2.033.981	1,18
			5.212.095	3,03
<i>España</i>				
Aena SME SA, Reg. S	EUR	6.352	1.194.176	0,69
CaixaBank SA	EUR	679.972	3.361.102	1,95
Endesa SA	EUR	135.364	2.373.608	1,38
Iberdrola SA	EUR	289.153	3.503.089	2,04
Industria de Diseno Textil SA	EUR	36.444	1.689.544	0,98
Redeia Corp. SA	EUR	148.810	2.428.579	1,41
Telefonica SA	EUR	292.636	1.158.838	0,67
			15.708.936	9,12
<i>Suecia</i>				
Swedbank AB 'A'	SEK	29.717	571.035	0,33
			571.035	0,33
<i>Suiza</i>				
Baloise Holding AG	CHF	20.327	3.339.027	1,94
Holcim AG	CHF	14.727	1.217.521	0,71
Kuehne + Nagel International AG	CHF	7.360	1.974.742	1,15
Nestle SA	CHF	39.245	3.737.563	2,17
Novartis AG	CHF	66.884	6.678.854	3,88
Roche Holding AG	CHF	24.873	6.443.752	3,74
Schindler Holding AG	CHF	2.071	485.561	0,28
Swiss Prime Site AG	CHF	18.898	1.671.843	0,97
Swiss Re AG	CHF	33.584	3.888.189	2,26
Swisscom AG	CHF	6.559	3.442.698	2,00
Zurich Insurance Group AG	CHF	9.123	4.538.412	2,63
			37.418.162	21,73
<i>Reino Unido</i>				
3i Group plc	GBP	56.674	2.049.481	1,19
Centrica plc	GBP	1.192.149	1.896.839	1,10
GSK plc	GBP	180.101	3.249.029	1,89
J Sainsbury plc	GBP	465.750	1.400.816	0,81
Pearson plc	GBP	135.344	1.581.659	0,92
RELX plc	GBP	111.299	4.777.066	2,78
Tesco plc	GBP	749.735	2.705.934	1,57
Unilever plc	GBP	80.618	4.131.519	2,40
United Utilities Group plc	GBP	144.385	1.673.350	0,97
			23.465.693	13,63
Total de renta variable			168.501.179	97,86
Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa			168.501.179	97,86
<b>Total de inversiones</b>			<b>168.501.179</b>	<b>97,86</b>
<b>Efectivo</b>			<b>1.790.679</b>	<b>1,04</b>
<b>Otros activos/(pasivos)</b>			<b>1.889.100</b>	<b>1,10</b>
<b>Total del activo neto</b>			<b>172.180.958</b>	<b>100,00</b>

Las notas anexas forman parte integrante de estos estados financieros.

## UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD

### Estado de las inversiones y de los otros activos netos (en USD)

a 30 de junio de 2024

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% del activo neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa				
Renta variable				
<i>Canadá</i>				
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	7.782	355.901	1,28
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	7.605	361.534	1,30
Royal Bank of Canada	CAD	2.510	267.170	0,96
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	2.978	163.661	0,58
			<u>1.148.266</u>	<u>4,12</u>
<i>Curazao</i>				
Schlumberger NV	USD	6.336	298.933	1,07
			<u>298.933</u>	<u>1,07</u>
<i>Dinamarca</i>				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	2.094	302.625	1,09
			<u>302.625</u>	<u>1,09</u>
<i>Francia</i>				
Hermes International SCA	EUR	80	183.484	0,66
			<u>183.484</u>	<u>0,66</u>
<i>Alemania</i>				
Allianz SE	EUR	626	174.103	0,62
Deutsche Telekom AG	EUR	16.784	422.364	1,52
			<u>596.467</u>	<u>2,14</u>
<i>Hong Kong</i>				
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	118.500	205.509	0,74
			<u>205.509</u>	<u>0,74</u>
<i>Irlanda</i>				
Accenture plc 'A'	USD	1.818	551.599	1,98
			<u>551.599</u>	<u>1,98</u>
<i>Israel</i>				
Check Point Software Technologies Ltd.	USD	2.798	461.670	1,66
			<u>461.670</u>	<u>1,66</u>
<i>Japón</i>				
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	1.200	302.574	1,09
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	10.500	245.561	0,88
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	22.900	472.919	1,70
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	136.800	129.095	0,46
Secom Co. Ltd.	JPY	4.400	259.771	0,93
Shimano, Inc.	JPY	2.000	308.902	1,11
SoftBank Corp.	JPY	28.900	352.941	1,27
Unicharm Corp.	JPY	5.100	163.818	0,59
			<u>2.235.581</u>	<u>8,03</u>
<i>México</i>				
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	40.509	137.928	0,49
			<u>137.928</u>	<u>0,49</u>
<i>Países Bajos</i>				
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	9.999	295.666	1,06
Koninklijke KPN NV	EUR	126.371	484.869	1,74
			<u>780.535</u>	<u>2,80</u>
<i>Singapur</i>				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	16.930	447.094	1,60
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	81.100	164.564	0,59
United Overseas Bank Ltd	SGD	18.766	433.823	1,56
			<u>1.045.481</u>	<u>3,75</u>

Las notas anexas forman parte integrante de estos estados financieros.

## UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD

Estado de la cartera de inversiones y de los otros activos netos (en USD) (continuación)  
a 30 de junio de 2024

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% del activo neto
<i>Suiza</i>				
Chubb Ltd.	USD	731	186.463	0,67
Nestle SA	CHF	1.783	181.991	0,65
Novartis AG	CHF	5.098	545.598	1,96
Roche Holding AG	CHF	1.622	450.355	1,62
SGS SA	CHF	1.958	174.316	0,63
Swisscom AG	CHF	665	374.090	1,34
TE Connectivity Ltd.	USD	1.225	184.277	0,66
Zurich Insurance Group AG	CHF	321	171.145	0,61
			<u>2.268.235</u>	<u>8,14</u>
<i>Taiwán</i>				
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	29.000	191.298	0,69
MediaTek, Inc.	TWD	10.000	431.546	1,55
			<u>622.844</u>	<u>2,24</u>
<i>Tailandia</i>				
CP ALL PCL	THB	133.600	200.232	0,72
			<u>200.232</u>	<u>0,72</u>
<i>Estados Unidos de América</i>				
AbbVie, Inc.	USD	1.905	326.746	1,17
Aflac, Inc.	USD	2.087	186.390	0,67
Alliant Energy Corp.	USD	1.842	93.758	0,34
Amphenol Corp. 'A'	USD	4.124	277.834	1,00
Automatic Data Processing, Inc.	USD	1.364	325.573	1,17
AutoZone, Inc.	USD	47	139.313	0,50
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	865	351.882	1,26
Cboe Global Markets, Inc.	USD	2.475	420.899	1,51
CDW Corp.	USD	543	121.545	0,44
Cencora, Inc.	USD	569	128.196	0,46
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	2.230	196.508	0,71
Church & Dwight Co., Inc.	USD	2.672	277.033	1,00
Cisco Systems, Inc.	USD	4.477	212.702	0,76
CME Group, Inc.	USD	1.795	352.897	1,27
Coca-Cola Co. (The)	USD	6.721	427.792	1,54
Colgate-Palmolive Co.	USD	2.160	209.606	0,75
ConocoPhillips	USD	788	90.131	0,32
Consolidated Edison, Inc.	USD	1.007	90.046	0,32
Electronic Arts, Inc.	USD	2.567	357.660	1,29
EOG Resources, Inc.	USD	3.891	489.760	1,76
Exelon Corp.	USD	8.623	298.442	1,07
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	2.933	366.009	1,31
Fox Corp. 'A'	USD	6.050	207.939	0,75
Gartner, Inc.	USD	243	109.122	0,39
Gen Digital, Inc.	USD	21.221	530.101	1,90
General Mills, Inc.	USD	1.725	109.124	0,39
Gilead Sciences, Inc.	USD	4.494	308.333	1,11
Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	1.477	148.498	0,53
Home Depot, Inc. (The)	USD	1.567	539.424	1,94
Illinois Tool Works, Inc.	USD	1.691	400.699	1,44
International Business Machines Corp.	USD	1.198	207.194	0,74
Johnson & Johnson	USD	4.721	690.021	2,48
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	3.106	654.496	2,35
Mastercard, Inc. 'A'	USD	1.203	530.716	1,91
McDonald's Corp.	USD	2.048	521.912	1,87
McKesson Corp.	USD	624	364.441	1,31
Merck & Co., Inc.	USD	2.394	296.377	1,06

Las notas anexas forman parte integrante de estos estados financieros.

## UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD

Estado de la cartera de inversiones y de los otros activos netos (en USD) (continuación)  
a 30 de junio de 2024

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% del activo neto
Microsoft Corp.	USD	1.434	640.926	2,30
Motorola Solutions, Inc.	USD	1.410	544.331	1,96
NetApp, Inc.	USD	1.558	200.670	0,72
Oracle Corp.	USD	1.019	143.883	0,52
Paychex, Inc.	USD	1.348	159.819	0,57
PepsiCo, Inc.	USD	2.486	410.016	1,47
Procter & Gamble Co. (The)	USD	2.614	431.101	1,55
Republic Services, Inc.	USD	2.257	438.625	1,58
Sempra	USD	3.272	248.868	0,89
Union Pacific Corp.	USD	874	197.751	0,71
UnitedHealth Group, Inc.	USD	497	253.102	0,91
Verisk Analytics, Inc.	USD	779	209.979	0,75
Verizon Communications, Inc.	USD	8.996	370.995	1,33
Visa, Inc. 'A'	USD	2.387	626.516	2,25
Walmart, Inc.	USD	1.733	117.341	0,42
Waste Management, Inc.	USD	1.877	400.439	1,44
			16.753.481	60,16
Total de renta variable			27.792.870	99,79
Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa			27.792.870	99,79
<b>Total de inversiones</b>			<b>27.792.870</b>	<b>99,79</b>
<b>Efectivo</b>			<b>119.826</b>	<b>0,43</b>
<b>Otros activos/(pasivos)</b>			<b>(62.369)</b>	<b>(0,22)</b>
<b>Total del activo neto</b>			<b>27.850.327</b>	<b>100,00</b>

### Contratos de cambio de divisas a plazo

Divisa comprada	Cantidad comprada	Divisa vendida	Cantidad vendida	Fecha de vencimiento	Contraparte	Plusvalías/ (Minusvalías) latentes USD	% del activo neto
<b>Clase de acciones SAH-EUR</b>							
EUR	11.024	USD	11.814	05/07/2024	J.P. Morgan	3	–
<b>Plusvalías latentes sobre contratos de cambio de divisas a plazo VIN</b>						<b>3</b>	<b>–</b>
<b>Clases de acciones cubiertas - Activo</b>							
<b>Total de plusvalías latentes sobre contratos de cambio de divisas a plazo - Activo</b>						<b>3</b>	<b>–</b>
<b>Clase de acciones SAH-EUR</b>							
EUR	803.926	USD	863.909	05/07/2024	J.P. Morgan	(2.183)	(0,01)
USD	8.706	EUR	8.129	05/07/2024	J.P. Morgan	(8)	–
<b>Minusvalías latentes sobre contratos de cambio de divisas a plazo VIN</b>						<b>(2.191)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Clases de acciones cubiertas - Pasivo</b>							
<b>Total de minusvalías latentes sobre contratos de cambio de divisas a plazo VIN Clases de acciones cubiertas - Pasivo</b>						<b>(2.191)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Minusvalías latentes netas sobre contratos de cambio de divisas a plazo - Pasivo</b>						<b>(2.188)</b>	<b>(0,01)</b>

Las notas anexas forman parte integrante de estos estados financieros.

## UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS

### Estado de las inversiones y de los otros activos netos (en USD)

a 30 de junio de 2024

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% del activo neto
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa				
Renta variable				
<i>Brasil</i>				
CCR SA	BRL	118.300	247.912	0,74
Engie Brasil Energia SA	BRL	41.800	333.304	0,99
Petroleo Brasileiro SA Preference	BRL	34.600	237.023	0,71
Raia Drogasil SA	BRL	27.128	125.421	0,37
Suzano SA	BRL	16.500	169.353	0,50
Vibra Energia SA	BRL	55.800	209.961	0,62
			<u>1.322.974</u>	<u>3,93</u>
<i>Islas Caimán</i>				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	66.300	598.682	1,78
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	27.600	265.133	0,79
Bosideng International Holdings Ltd.	HKD	268.000	167.170	0,50
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	HKD	88.800	96.109	0,28
Geely Automobile Holdings Ltd.	HKD	277.000	311.862	0,92
Kingsoft Corp. Ltd.	HKD	33.600	97.046	0,29
Li Ning Co. Ltd.	HKD	52.500	113.642	0,34
PDD Holdings, Inc., ADR	USD	3.252	432.354	1,28
Yadea Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	50.000	63.209	0,19
			<u>2.145.207</u>	<u>6,37</u>
<i>China</i>				
Agricultural Bank of China Ltd. 'A'	CNY	1.332.400	799.508	2,38
Bank of Beijing Co. Ltd. 'A'	CNY	383.300	308.073	0,91
Bank of China Ltd. 'A'	CNY	323.700	205.819	0,61
Bank of Shanghai Co. Ltd. 'A'	CNY	270.674	270.449	0,80
China Construction Bank Corp. 'A'	CNY	135.800	138.303	0,41
China Oilfield Services Ltd. 'H'	HKD	326.000	313.164	0,93
China Tower Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	1.166.000	150.839	0,45
China Vanke Co. Ltd. 'A'	CNY	245.800	234.432	0,70
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNY	171.100	681.004	2,02
ENN Natural Gas Co. Ltd. 'A'	CNY	97.700	279.679	0,83
GEM Co. Ltd. 'A'	CNY	263.300	230.830	0,69
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CNY	14.100	76.108	0,23
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'A'	CNY	774.600	607.651	1,81
NAURA Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNY	4.600	202.516	0,60
Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. 'A'	CNY	11.800	87.062	0,26
Shanghai International Port Group Co. Ltd. 'A'	CNY	227.700	181.131	0,54
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	24.300	171.564	0,51
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CNY	3.600	144.133	0,43
Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. 'A'	CNY	143.780	371.023	1,10
Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	HKD	108.000	287.035	0,85
WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'	CNY	44.576	240.424	0,71
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. 'A'	CNY	118.600	572.593	1,70
			<u>6.553.340</u>	<u>19,47</u>
<i>Grecia</i>				
Metlen Energy & Metals SA	EUR	4.077	152.322	0,45
			<u>152.322</u>	<u>0,45</u>
<i>Hong Kong</i>				
Lenovo Group Ltd.	HKD	210.000	296.411	0,88
			<u>296.411</u>	<u>0,88</u>
<i>India</i>				
Asian Paints Ltd.	INR	16.615	581.224	1,73
Bajaj Auto Ltd.	INR	2.718	309.705	0,92
Bajaj Finance Ltd.	INR	3.283	280.142	0,83

Las notas anexas forman parte integrante de estos estados financieros.

## UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS

Estado de la cartera de inversiones y de los otros activos netos (en USD) (continuación)  
a 30 de junio de 2024

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% del activo neto
Bharti Airtel Ltd.	INR	16.935	293.269	0,87
Cipla Ltd.	INR	13.411	238.153	0,71
Dabur India Ltd.	INR	17.745	127.830	0,38
HCL Technologies Ltd.	INR	22.885	400.575	1,19
Hindustan Unilever Ltd.	INR	13.910	412.533	1,23
Infosys Ltd.	INR	25.350	476.296	1,42
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	7.359	159.072	0,47
Marico Ltd.	INR	47.615	350.028	1,04
Nestle India Ltd.	INR	6.674	204.224	0,61
Page Industries Ltd.	INR	560	262.577	0,78
Petronet LNG Ltd.	INR	151.326	599.315	1,78
TVS Motor Co. Ltd.	INR	5.823	165.139	0,49
Wipro Ltd.	INR	42.234	260.761	0,77
			5.120.843	15,22
<i>Indonesia</i>				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	1.046.700	634.412	1,88
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	392.200	147.299	0,44
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	637.000	181.278	0,54
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	1.401.500	267.890	0,80
			1.230.879	3,66
<i>Malasia</i>				
CIMB Group Holdings Bhd.	MYR	300.800	433.586	1,29
Malayan Banking Bhd.	MYR	320.100	675.823	2,01
MISC Bhd.	MYR	149.200	269.461	0,80
Public Bank Bhd.	MYR	515.000	438.855	1,30
			1.817.725	5,40
<i>México</i>				
America Movil SAB de CV	MXN	313.292	266.766	0,79
Arca Continental SAB de CV	MXN	6.896	67.661	0,20
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	47.601	82.392	0,25
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	68.294	232.533	0,69
			649.352	1,93
<i>Catar</i>				
Qatar Islamic Bank QPSC	QAR	40.936	209.121	0,62
Qatar National Bank QPSC	QAR	98.059	393.475	1,17
			602.596	1,79
<i>Arabia Saudi</i>				
Al Rajhi Bank	SAR	10.256	222.802	0,66
Arabian Internet & Communications Services Co.	SAR	774	60.326	0,18
Bank Al-Jazira	SAR	43.184	189.929	0,56
Dar Al Arkan Real Estate Development Co.	SAR	33.293	104.717	0,31
Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	SAR	3.764	289.554	0,86
Jarir Marketing Co.	SAR	98.119	331.631	0,99
Saudi Electricity Co.	SAR	38.357	168.290	0,50
Saudi National Bank (The)	SAR	38.387	375.520	1,12
Saudi Telecom Co.	SAR	63.850	638.228	1,90
			2.380.997	7,08
<i>Corea del Sur</i>				
Kia Corp.	KRW	2.385	224.032	0,67
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	14.000	828.914	2,46
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	1.641	463.748	1,38
SK Hynix, Inc.	KRW	1.809	310.809	0,92
			1.827.503	5,43

Las notas anexas forman parte integrante de estos estados financieros.

## UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS

Estado de la cartera de inversiones y de los otros activos netos (en USD) (continuación)  
a 30 de junio de 2024

Inversiones	Divisa	Cantidad/ Valor nominal	Valor de mercado USD	% del activo neto
<i>Taiwán</i>				
Asia Cement Corp.	TWD	368.000	497.412	1,48
Asustek Computer, Inc.	TWD	24.000	368.417	1,09
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	316.000	574.696	1,71
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	171.000	661.514	1,97
Compal Electronics, Inc.	TWD	118.000	126.215	0,37
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	420.219	490.276	1,46
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	428.570	377.161	1,12
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	192.911	471.552	1,40
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	50.000	329.824	0,98
Nan Ya Plastics Corp.	TWD	201.000	305.451	0,91
Pegatron Corp.	TWD	112.000	360.773	1,07
Taiwan Mobile Co. Ltd.	TWD	100.000	329.825	0,98
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	65.000	1.935.484	5,75
Yageo Corp.	TWD	7.000	157.514	0,47
			<u>6.986.114</u>	<u>20,76</u>
<i>Tailandia</i>				
Bangkok Dusit Medical Services PCL	THB	421.600	307.318	0,91
CP ALL PCL	THB	255.100	382.329	1,14
PTT Exploration & Production PCL	THB	46.400	192.187	0,57
			<u>881.834</u>	<u>2,62</u>
<i>Emiratos Árabes Unidos</i>				
Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	AED	641.912	592.453	1,76
Aldar Properties PJSC	AED	408.783	696.701	2,07
			<u>1.289.154</u>	<u>3,83</u>
<i>Estados Unidos de América</i>				
Yum China Holdings, Inc.	USD	7.317	225.656	0,67
			<u>225.656</u>	<u>0,67</u>
Total de renta variable			<u>33.482.907</u>	<u>99,49</u>
Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa			<u>33.482.907</u>	<u>99,49</u>
<b>Total de inversiones</b>			<b><u>33.482.907</u></b>	<b><u>99,49</u></b>
<b>Efectivo</b>			<b><u>88.409</u></b>	<b><u>0,26</u></b>
<b>Otros activos/(pasivos)</b>			<b><u>82.172</u></b>	<b><u>0,25</u></b>
<b>Total del activo neto</b>			<b><u>33.653.488</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

Las notas anexas forman parte integrante de estos estados financieros.

# UNI-GLOBAL

## Notas a los estados financieros

a 30 de junio de 2024

### Nota 1 – Principales métodos de contabilidad

#### a) Presentación de los estados financieros

Los estados financieros se elaboran conforme a los requisitos legales y reglamentarios de Luxemburgo relativos a los fondos de inversión, de acuerdo con el principio contable de empresa en funcionamiento.

UNI-GLOBAL – EQUITIES GLOBAL CLIMATE TRANSITION FUND inició su liquidación el 31 de octubre de 2023 y se liquidó con el último VL el 31 de enero de 2024. UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE y UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR iniciaron su liquidación con efecto el 31 de enero de 2024 y se liquidaron con el último VL el 13 de mayo de 2024. Por tanto, los Estados financieros de estos tres Subfondos se han elaborado no se han elaborado según el principio de empresa en funcionamiento. La no aplicación de dicho principio contable ha dado lugar a ajustes importantes en el valor liquidativo publicado del Subfondo.

A 30 de junio de 2024, no hay inversiones cruzadas en la SICAV.

#### b) Valoración de las inversiones

El valor de los activos de la SICAV se calcula de la siguiente manera:

- El valor del efectivo en tesorería o en depósitos, de los efectos y pagarés a la vista y las cuentas por cobrar, de las cuentas por cobrar, de los gastos pagados por adelantado, de los dividendos e intereses declarados o vencidos y pendientes de cobro se considerará el valor nominal de estos activos, a menos que en algún caso sea improbable que dicho valor pueda cobrarse, en cuyo caso el valor de los mismos se determinará descontando el importe que la SICAV considere oportuno para reflejar el valor real de dichos activos.
- El valor de todos los valores mobiliarios, instrumentos del mercado monetario e instrumentos financieros derivados que coticen en bolsa o que se negocien en otro mercado regulado, que funcione de forma regular, y reconocido y abierto al público, se determina a partir de su última cotización disponible.
- En el caso de que las inversiones de la SICAV coticen en bolsa o se negocien en otro mercado regulado, que funcione de forma regular, reconocido y abierto al público, y que se negocien por creadores de mercado fuera del mercado bursátil en el que coticen las inversiones o del mercado en el que se negocien, el Consejo de Administración podrá determinar el mercado principal para las inversiones en cuestión, que se valorarán a partir de su última cotización disponible en dicho mercado.
- Los instrumentos financieros derivados que no coticen en un bolsa oficial ni se negocien en ningún otro mercado regulado, que funcione de forma regular, reconocido y abierto al público, se valorarán de acuerdo con la práctica de mercado, tal como podrá describirse de forma más detallada en el Folleto.
- El valor de los títulos representativos de cualquier organismo de inversión colectiva se determina en base al último Valor de inventario neto o en base al último Valor de inventario neto estimado si este último es más reciente que el Valor de inventario neto oficial, siempre y cuando la SICAV esté convencida de que el método de valoración utilizado para esta estimación se ajusta al utilizado para el cálculo de Valor de inventario neto oficial.

**Nota 1 – Principales métodos de contabilidad (continuación)**

- En el caso de que:
  - los valores mobiliarios, instrumentos del mercado monetario y/o instrumentos financieros derivados en la cartera en el Día de Valoración no coticen ni se negocien en ninguna bolsa ni en ningún otro mercado, que funcione de forma regular, reconocido y abierto al público, o
  - en lo que se refiere a los valores mobiliarios, instrumentos del mercado monetario y/o instrumentos financieros derivados que coticen y se negocien en una bolsa u otro mercado, pero para los que el precio determinado según el segundo párrafo no sea, en opinión del Consejo de Administración, representativo del valor real de dichos valores mobiliarios, instrumentos del mercado monetario y/o instrumentos financieros, o
  - en lo que se refiere a los instrumentos financieros derivados negociados de forma extrabursátil y/o títulos representativos de organismos de inversión colectiva, el precio determinado según los párrafos cuarto y quinto no sea, en opinión del Consejo de Administración, representativo del valor real de dichos instrumentos financieros derivados o títulos representativos de organismos de inversión colectiva.

El Consejo de Administración determina el valor probable de materialización con prudencia y buena fe.

c) Coste de adquisición de los títulos en cartera

El coste de adquisición de los títulos de cada subfondo emitidos en divisas distintas de la divisa del subfondo, se convierte a esta divisa según el cambio medio vigente el día de la compra.

d) Plusvalías/(minusvalías) materializadas netas por venta de títulos

Las plusvalías/(minusvalías) materializadas netas por venta de títulos de cada subfondo se calculan sobre la base del coste medio de adquisición.

e) Ingresos por cartera de inversiones

Los dividendos se contabilizan en la fecha de liquidación del cupón (*ex-date*), libres de posibles retenciones impositivas en origen.

Los ingresos por dividendos devengados y vencidos se registran, netos de posibles retenciones impositivas en origen.

f) Valoración de contratos de cambio de divisas a plazo

Los contratos de cambio de divisas a plazo se valoran a los tipos del mercado de cambios a plazo para el periodo restante desde la fecha de valoración hasta el vencimiento de los contratos. Las plusvalías y las minusvalías latentes se registran en el estado combinado del patrimonio. Las plusvalías y las minusvalías netas materializadas y la variación neta de las plusvalías y minusvalías latentes se registran en el estado de las operaciones y otras variaciones de los activos netos.

**Nota 1 – Principales métodos de contabilidad (continuación)**

g) Valoración de contratos de futuros financieros

Los contratos de futuros financieros negociados en un mercado regulado se valoran al precio de liquidación del mercado. Las llamadas de margen iniciales se efectúan al cerrarse el contrato, en efectivo o en forma de títulos. A lo largo del ejercicio durante el cual las posiciones están abiertas, las variaciones de valor de los contratos, indexadas al mercado con el fin de reflejar el valor de mercado de los contratos al final de las sesión, se contabilizan dentro de las plusvalías o minusvalías latentes. Los pagos de los márgenes de variación se pagan o perciben en función de las ganancias o las pérdidas. La frecuencia de los pagos de margen puede variar en función del lugar de negociación del contrato. La variación neta de las plusvalías y minusvalías latentes netas y de las plusvalías y minusvalías materializadas netas se registran en el estado de las operaciones y otras variaciones de los activos netos.

h) Valoración de los contratos de opciones

Los contratos de opciones abiertos en la fecha del informe se valoran según su último precio de pago (*settlement price*) o el precio de cierre de las bolsas de valores o mercados regulados. La variación neta de la apreciación/(depreciación) latente y las plusvalías o las minusvalías netas materializadas y la variación de las plusvalías y minusvalías latentes se registran en el estado de las operaciones y otras variaciones de los activos netos.

i) Valoración de los swaps sobre incumplimiento

Se trata de una transacción derivada de crédito convenida entre las partes, en la cual una parte paga a la otra un cupón periódico fijo durante la vigencia específica del acuerdo. La otra parte no efectúa ningún pago, salvo en el caso de que se produzca un incidente de crédito vinculado al activo de referencia. En este caso, la segunda parte efectuará un pago a la primera parte, y el swap quedará rescindido. El valor de los títulos subyacentes será tenido en cuenta en el cálculo de las capacidades de inversión y endeudamiento aplicables a los emisores individuales. La variación neta de las plusvalías y minusvalías latentes netas y de las plusvalías y minusvalías materializadas netas se registran en el estado de las operaciones y otras variaciones de los activos netos.

j) Valoración de los contratos de swaps de tasas de inflación

Un contrato de swaps de tasas de inflación es un acuerdo bilateral en el que cada una de las partes intercambia una tasa fija predeterminada para un pago ligado a la inflación basado en un importe nominal que sirve de base de cálculo y que normalmente no se intercambia hasta el final del periodo. Los contratos de swaps de tasas de inflación se ajustan al precio del mercado en cada fecha de cálculo del VIN. El valor de mercado estimado se basa en los elementos de valoración estipulados en los contratos y se obtiene a partir de agentes de precios externos, creadores de mercado o modelos internos. Las plusvalías y minusvalías materializadas netas y la variación neta de las plusvalías y minusvalías latentes se registran en el estado de las operaciones y otras variaciones de los activos netos.

k) Valoración de los swaps de rentabilidad total

Un swap de rentabilidad total es un contrato diseñado para pagar la rentabilidad total y/o todas las fluctuaciones del valor del mercado del instrumento financiero subyacente (valor básico o activo de referencia), mediante pagos compensatorios opuestos entre las contrapartes. Las plusvalías y minusvalías materializadas netas y la variación neta de las plusvalías y minusvalías latentes se registran en el estado de las operaciones y otras variaciones de los activos netos.

l) Gastos de constitución

Los gastos de constitución se amortizan linealmente en un periodo de cinco años.

## UNI-GLOBAL

### Notas a los estados financieros (continuación)

a 30 de junio de 2024

#### Nota 1 – Principales métodos de contabilidad (continuación)

##### m) Conversión de divisas

La contabilidad de los subfondos se lleva a cabo en las siguientes divisas, que son también las divisas de referencia de los diferentes subfondos:

– UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE	denominado en EUR
– UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD	denominado en USD
– UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS	denominado en USD
– UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE <sup>1</sup>	denominado en EUR
– UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR <sup>1</sup>	denominado en USD
– UNI-GLOBAL – EQUITIES GLOBAL CLIMATE TRANSITION FUND <sup>2</sup>	denominado en USD

<sup>1</sup> UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE y UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR iniciaron su liquidación el 31 de enero de 2024 y se liquidaron con el último VL el 13 de mayo de 2024.

<sup>2</sup> UNI-GLOBAL – EQUITIES GLOBAL CLIMATE TRANSITION FUND inició su liquidación el 31 de octubre de 2023 y se liquidó con el último VL el 31 de enero de 2024.

Los activos en cuenta bancaria, los demás activos netos, así como la valoración de los títulos en cartera expresados en divisas distintas a la del subfondo se convierten a la divisa del subfondo según el tipo de cambio vigente en la fecha del informe. Los ingresos y gastos expresados en divisas distintas a la del subfondo se convierten a la divisa del subfondo según los tipos de cambios vigentes en la fecha de la operación.

Los estados financieros combinados de la SICAV se establecen en CHF y son iguales a la suma de las partidas correspondientes en los estados financieros de cada subfondo convertidos a CHF a la cotización vigente en la fecha del informe.

La suma de las diferencias de cambio calculadas sobre los saldos de apertura de los valores liquidativos de los subfondos emitidos en divisas distintas al CHF se refleja en la partida “Diferencias de conversión de divisas” del Estado combinado de las operaciones y otras variaciones del activo neto.

##### n) Gastos de transacciones

Los costes de transacción, presentados bajo la partida “Gastos de transacciones” en el estado de las operaciones y otras variaciones del activo neto, están compuestos principalmente por los gastos soportados por la SICAV incluidos en los precios de compra y de venta de las transacciones, los gastos de liquidación de transacciones abonadas al banco depositario y los gastos derivados de las transacciones sobre instrumentos financieros y derivados.

Para los valores de renta fija, los costes de transacción no pueden identificarse por separado del precio de compra del título y, por tanto, no pueden indicarse por separado.

##### o) Otros gastos de explotación

Las siguientes comisiones y gastos incluyen Otros gastos de explotación: Comisiones base transfronterizas, Comisiones FA clases de cobertura, Comisiones FATCA, Impuesto alemán, Gastos de liquidación, Otras comisiones, Gastos de impresión, Comisiones de Lemanik, Remuneración de los administradores, Comisiones del Agente de transferencia, Comisiones fiduciarias, Comisiones regulatorias, Comisiones de los agentes, Gastos de transacciones y Reclamación FETA.

## UNI-GLOBAL

### Notas a los estados financieros (continuación)

a 30 de junio de 2024

#### Nota 2 – Tipos de cambio

Tipo a 30 de junio de 2024

Divisa	Tipo
CHF = 1	
EUR	1,0383
GBP	0,8803
JPY	179,0118
SEK	11,7852
USD	1,1128

#### Nota 3 – Comisión fija

La SICAV asume los gastos correspondientes a su funcionamiento según una política de comisión fija. La comisión fija se aplica a los diferentes subfondos a los siguientes tipos anuales para las clases activas:

Subfondo	Clases de acciones	
	SA-EUR	TA-EUR
UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE	1,50%	1,90%

  

Subfondo	Clases de acciones	
	SAH-EUR	SA-USD
UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD	1,50%	1,50%

  

Subfondo	Clases de acciones	
	SAC-EUR	SA-USD
UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS	1,50%	1,50%

La Comisión fija se abona trimestralmente y se calcula en base a los activos netos medios de cada subfondo durante el trimestre e incluye los siguientes gastos:

- las remuneraciones del Banco Depositario, del Agente Domiciliario y Administrativo;
- los gastos de la sociedad gestora;
- la remuneración de los distribuidores;
- los impuestos, tasas, contribuciones y gastos sobre las sociedades pagaderos por la SICAV;
- los gastos de registro y los costes de mantenimiento del registro por parte de las autoridades competentes;
- los gastos anuales de auditoría y los costes de publicación de folletos e informes;
- la remuneración de los administradores; y
- en general, todos los gastos corrientes de funcionamiento de la SICAV.

Las Comisiones fijas únicamente se aplican a las clases de acciones S y T.

Como pago por sus servicios de banco depositario y de agente administrativo, J.P. Morgan SE recibirá una comisión por un importe máximo del 0,15% anual, calculada sobre el valor de los activos de cada subfondo al final de cada mes, con un importe mínimo de 20.000 EUR anuales y por subfondo. Dichas comisiones no incluyen los gastos de transacciones.

Como pago por los servicios prestados a la SICAV, la Sociedad gestora percibirá una remuneración que será pagada mensualmente a partir de la Comisión fija, según se estipula en la ficha de cada subfondo, o en su caso según un importe preciso indicado en la ficha de los subfondos de que se trate.

## UNI-GLOBAL

### Notas a los estados financieros (continuación)

a 30 de junio de 2024

#### Nota 3 – Comisión fija (continuación)

No existe Comisión fija para los subfondos UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE, UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR y UNI-GLOBAL – EQUITIES GLOBAL CLIMATE TRANSITION FUND. La Gestora de inversiones recibe su remuneración sobre la base de una comisión de gestión que se describe a continuación. Además, el subfondo paga los gastos siguientes:

- remuneraciones del Banco Depositario, del Agente Domiciliario y Administrativo,
- las comisiones de corretajes y otros posibles gastos facturados por los intermediarios financieros por la compra y venta de valores mobiliarios,
- la remuneración de los distribuidores,
- los impuestos, tasas, contribuciones y gastos sobre las sociedades pagaderos por la SICAV,
- las comisiones para la sociedad gestora.

#### Nota 4 – Comisión de gestión

Subfondo	Comisión de gestión (tipo anual)										
	Clase A	Clase C	Clase E	Clase F	Clase I	Clase I2	Clase R	Clase S	Clase T	Clase Y	Clase Z
UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE	1,60%	-	1,60%	hasta el 0,80%	0,80%	-	0,80%	-	-	-	0%
UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD	1,60%	-	1,60%	hasta el 0,80%	0,80%	-	0,80%	-	-	-	0%
UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS	1,60%	-	1,60%	hasta el 0,80%	0,80%	-	0,80%	-	-	-	0%
UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE <sup>1</sup>	1,60%	-	1,60%	hasta el 0,80%	0,80%	-	0,80%	-	-	-	0%
UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR <sup>1</sup>	1,20%	-	1,20%	hasta el 0,60%	0,60%	-	0,60%	1,00%	2,00%	-	0%
UNI-GLOBAL – EQUITIES GLOBAL CLIMATE TRANSITION FUND <sup>2</sup>	1,60%	0,55%	1,60%	hasta el 0,80%	0,80%	-	0,80%	-	-	0,65%	0%

<sup>1</sup> UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE y UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR iniciaron su liquidación el 31 de enero de 2024 y se liquidaron con el último VL el 13 de mayo de 2024.

<sup>2</sup> UNI-GLOBAL – EQUITIES GLOBAL CLIMATE TRANSITION FUND inició su liquidación el 31 de octubre de 2023 y se liquidó con el último VL el 31 de enero de 2024.

#### Nota 5 – Taxe d'abonnement

La SICAV se rige por las leyes luxemburguesas.

En virtud de la legislación y los reglamentos en vigor, la SICAV está sujeta a una tasa de suscripción (*taxe d'abonnement*) del 0,05% anual del activo neto, que se calcula y se abona con carácter trimestral, sobre la base del activo neto en el último día de cada trimestre.

Las clases de acciones destinadas exclusivamente a inversores institucionales están sujetas a un impuesto reducido sobre los fondos del 0,01%.

Según el artículo 175 (a) de la ley modificada de 17 de diciembre de 2010, los activos netos invertidos en organismo de inversión colectiva ya sujetos a los impuestos sobre los fondos están exentos de este impuesto.

## UNI-GLOBAL

### Notas a los estados financieros (continuación)

a 30 de junio de 2024

#### Note 6 – Otros gastos de explotación

En el periodo cerrado, Otros gastos de explotación se componían de los siguientes:

	UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE EUR	UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE EUR	UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR USD
Comisiones del Agente de transferencia	-	641	797
Comisiones fiduciarias	-	1.166	266
Gastos de liquidación	-	27.618	30.000
Comisiones regulatorias	-	1.045	4.542
Remuneración de los administradores	-	380	355
Comisiones de los agentes	-	3.080	5.648
Gastos de transacciones	-	441	1.155
Otras comisiones	111.077	1.683	6.896
Impuesto alemán	-	226	-
Gastos de impresión	-	539	502
Comisiones base transfronterizas	-	382	-
<b>Total de Otros gastos de explotación</b>	<b>111.077</b>	<b>37.201</b>	<b>50.161</b>

#### Nota 7 – Cambios en la composición de la cartera de inversiones

Los cambios en la composición de la cartera de inversiones correspondientes al ejercicio se encuentran disponibles de manera gratuita en la sede social de la SICAV.

#### Nota 8 – Distribución de dividendos

Durante el periodo cerrado a 30 de junio de 2024, no se repartieron dividendos:

#### Nota 9 – Acontecimientos significativos

Se publicó un nuevo Folleto de enero de 2024 con una modificación de fecha de 7 de febrero de 2024 para reflejar las actualizaciones del anexo de las normas técnicas de regulación ASG en cumplimiento del Reglamento Delegado (UE) 2023/363. Además, se eliminaron los Subfondos que se han liquidado o no se han lanzado.

El Consejo decidió liquidar Uni-Global – Equities Eurozone (el “Subfondo”), un subfondo de la SICAV, para velar por los intereses de los accionistas del Subfondo, ya que el tamaño de los activos gestionados del Subfondo se sitúa por debajo del nivel que se considera viable y tendrá un impacto negativo en la rentabilidad del Subfondo. Por esos motivos, el Consejo planteó la liquidación del Subfondo con efecto a 31 de enero de 2024 (la “Fecha efectiva”).

El Consejo decidió liquidar Uni-Global – Cross Asset Navigator (el “Subfondo”), un subfondo de la SICAV, para velar por los intereses de los accionistas del Subfondo, ya que el tamaño de los activos gestionados del Subfondo se sitúa por debajo del nivel que se considera viable y tendrá un impacto negativo en la rentabilidad del Subfondo. Por esos motivos, el Consejo planteó la liquidación del Subfondo con efecto a 31 de enero de 2024 (la “Fecha efectiva”).

## UNI-GLOBAL

### Notas a los estados financieros (continuación)

a 30 de junio de 2024

#### Nota 9 – Acontecimientos significativos (continuación)

UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE y UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR iniciaron su liquidación el 31 de enero de 2024 y se liquidaron con el último VL el 13 de mayo de 2024. UNI-GLOBAL – EQUITIES GLOBAL CLIMATE TRANSITION FUND inició su liquidación el 31 de octubre de 2023 y se liquidó con el último VL el 31 de enero de 2024. A 30 de junio de 2024, la liquidación de estos subfondos no se había completado y los remanentes de tesorería eran los siguientes:

Subfondo	Divisa	Cantidad
UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE	EUR	129.418
UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR	CAD	1.435
UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR	DKK	8.830
UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR	EUR	1.811
UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR	HKD	5.105
UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR	JPY	152.002
UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR	USD	123.194
UNI-GLOBAL – EQUITIES GLOBAL CLIMATE TRANSITION FUND	EUR	35.207

Los importes en efectivo se utilizarán para atender las obligaciones pendientes.

#### Nota 10 – Acontecimientos posteriores

El 15 de julio de 2024, se crearon dos nuevos subfondos:  
CORE AI EMERGING MARKETS EQUITIES  
CORE AI GLOBAL DEVELOPED EQUITIES

#### Políticas de remuneración y prácticas

La Sociedad de Gestión ha establecido y aplica una política de remuneración y prácticas que son compatibles con y promueven una gestión del riesgo sana y eficaz, y que no alientan una asunción de riesgos incompatible con los perfiles de riesgo, las normas, el Folleto o los Estatutos sociales, ni perjudican el cumplimiento de la obligación de la Sociedad Gestora de actuar en el mejor interés de la SICAV (la "Política de remuneración").

La Política de remuneración comprende los componentes de salarios fijos y variables, y se aplica a las categorías de empleados que incluyen los cargos directivos, los responsables de asumir riesgo, las funciones de control y todos los empleados que reciben una remuneración total incluida en la horquilla de remuneración de los cargos directivos y los responsables de asumir riesgo, cuyas actividades profesionales inciden de forma importante en los perfiles de riesgo de la Sociedad Gestora, la SICAV o los Subfondos. Dentro de la Sociedad Gestora, hay 22 personas incluidas en estas categorías de empleados.

La Política de remuneración se ajusta a la estrategia empresarial, los objetivos, los valores y los intereses de la Sociedad Gestora, de la SICAV y de los Accionistas, e incluye medidas de prevención de conflictos de intereses.

En particular, la Política de remuneración garantizará que:

- a. los empleados que participan en funciones de control reciben una remuneración en función de la consecución de los objetivos relacionados con sus funciones, independientemente de la rentabilidad de los ámbitos de actividad que controlen;
- b. los componentes fijos y variables de la remuneración total están debidamente equilibrados y el componente fijo representa una proporción suficientemente elevada de la remuneración total de modo que permita mantener una política plenamente flexible sobre los componentes variables de remuneración, incluida la posibilidad de no pagar un componente variable de remuneración.
- c. la medición de la rentabilidad empleada para calcular los componentes variables de remuneración o conjuntos de componentes variables de remuneración incluye un mecanismo de ajuste exhaustivo para integrar todos los tipos relevantes de riesgos actuales y futuros.

En la tabla siguiente se muestra la remuneración fija y variable en 2023 para los Empleados identificados (22 personas), que participaron de forma total o parcial en las actividades de todos los fondos gestionados por la Sociedad Gestora. A efectos de las declaraciones siguientes, en los casos en que las actividades de gestión de carteras se han delegado formalmente a otra entidad, se ha excluido la remuneración de los empleados identificados correspondientes del delegado, ya que no se paga con cargo a la Sociedad Gestora o la SICAV.

## UNI-GLOBAL

### Anexo 1: Política de remuneración de la Sociedad Gestora (continuación)

a 30 de junio de 2024

#### Gastos en empleados divididos en remuneración fija y variable

Sueldos y salarios

- a. Fijo
- b. Variable

Gastos en empleados desglosados por categorías de empleados con sujeción a las normas de pago de OICVM V (en EUR)

Código de empleado	Remuneración fija	Remuneración variable	Total
S	1.799.867,83	290.000,00	2.089.867,83
R	904.422,38	66.000,00	970.422,38
C	326.569,92	28.500,00	355.069,92
O	0	0	0,00

S = Cargos directivos

R = Responsables de asumir riesgo, incluidos empleados cuyas actividades profesionales pueden ejercer una gran influencia en los OICVM o FIA gestionados por Lemanik Asset Management S.A ("LAM").

C = Empleados que participan en funciones de control (que no sean cargos directivos), responsables de la gestión del riesgo, el cumplimiento, la auditoría interna y funciones similares.

O = Cualquier otro empleado que reciba una remuneración total que corresponda a la misma horquilla de remuneración de los cargos directivos y los responsables de asumir riesgo, cuyas actividades profesionales tienen incidencia de forma importante en el perfil de riesgo de LAM

Los Accionistas pueden solicitar un ejemplar en papel de la Política de remuneración resumida de forma gratuita.

No se ha realizado ningún cambio importante en la Política de remuneración.

# UNI-GLOBAL

## Anexo 2: Resumen de rentabilidad

Subfondo/Clase	Fecha de lanzamiento	Del periodo	Correspondiente	Correspondiente
		cerrado	al ejercicio	al ejercicio
		30 de junio	31 de diciembre	31 de diciembre
		de 2024	de 2023	de 2022
		(en %)	(en %)	(en %)
<b>UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROPE</b>				
AA-EUR	6 de noviembre de 2017	8,75	9,34	(15,57)
IA-EUR	20 de noviembre de 2017	9,21	10,48	(14,87)
RA-EUR	27 de junio de 2013	9,19	10,43	(14,90)
SA-EUR	5 de mayo de 2004	9,06	9,92	(15,22)
TA-EUR	27 de febrero de 2012	8,84	9,48	(15,55)
<b>UNI-GLOBAL – EQUITIES WORLD</b>				
ADH-EUR <sup>3</sup>	19 de noviembre de 2018	3,15	3,91	(14,84)
IA - USD	19 de diciembre de 2017	5,87	7,18	(11,60)
RA-USD	19 de julio de 2013	5,85	7,15	(11,64)
SAH-EUR	18 de enero de 2008	4,77	4,77	(14,82)
SA-USD	18 de enero de 2008	5,66	7,18	(11,81)
<b>UNI-GLOBAL – EQUITIES EMERGING MARKETS</b>				
RA-USD	19 de julio de 2013	6,27	13,76	(19,91)
SAC-EUR	7 de junio de 2012	9,59	9,61	(15,11)
SA-USD	25 de marzo de 2010	6,32	13,45	(20,04)
<b>UNI-GLOBAL – EQUITIES EUROZONE<sup>1</sup></b>				
AD-EUR <sup>1</sup>	18 de diciembre de 2017	–	11,26	(16,91)
IA-EUR <sup>1</sup>	17 de enero de 2019	–	12,30	(16,38)
RA-EUR <sup>1</sup>	3 de mayo de 2017	–	12,19	(16,41)
<b>UNI-GLOBAL – CROSS ASSET NAVIGATOR<sup>1</sup></b>				
RAH-CHF <sup>1</sup>	15 de diciembre de 2014	–	4,78	(15,37)
RAH-EUR <sup>1</sup>	15 de diciembre de 2014	–	6,89	(14,99)
RA-USD <sup>1</sup>	15 de diciembre de 2014	–	9,69	(12,93)
<b>UNI-GLOBAL – EQUITIES GLOBAL CLIMATE TRANSITION FUND<sup>2</sup></b>				
CAH-EUR <sup>2</sup>	28 de febrero de 2022	–	(8,84)	(15,62)
CA-USD <sup>2</sup>	11 de abril de 2022	–	(2,53)	(11,76)
CFH-EUR <sup>2</sup>	26 de abril de 2022	–	(8,26)	(10,29)

<sup>1</sup> Subfondo y Clases de acciones liquidadas el 13 de mayo de 2024.

<sup>2</sup> Subfondo y Clases de acciones liquidadas el 31 de enero de 2024.

<sup>3</sup> Clase de acciones cerrada el 7 de marzo de 2024.

## **UNI-GLOBAL**

### **Anexo 3: Operaciones de financiación de valores** a 30 de junio de 2024

---

Según se define en el artículo 3 del Reglamento de la UE 2015/2365, las operaciones de financiación de valores incluyen los pactos de recompra, los préstamos/créditos de valores o de materias primas, las operaciones de compra-reventa o de venta-recompra, así como las operaciones de préstamo con reposición de margen y swaps de rentabilidad total.

Por consiguiente, la información exigida por el artículo 13 del Reglamento no es aplicable al periodo cerrado a 30 de junio de 2024.