JUNIO 30, 2026

Global Property Securities Fund

F Class Accumulation Units

Gestor de inversiones

Principal Global Investors LLC

Gestor de inversiones delegado

Principal Real Estate Investors LLC
Principal Global Investors (AUS) Ltd
Principal Global Investors (Europe) Ltd
Principal Global Investors (Singapore) Ltd

Gestores de fondos

Anthony Kenkel, CFA, FRM	29 años de exp.
Kelly Rush, CFA	42 años de exp.

Datos del fondo

Tamaño del fondo	$227.32M
Moneda base	USD
Índice de referencia	FTSE EPRA/NAREIT Developed NTR Index
Domicilio del fondo	Irlanda
Apto a efectos de OICVM	Yes
Negociación	10:00 AM GMT Daily
Clasificación según el SFDR	Artículo 8

Datos de la clase de la unidad

Fecha de lanzamiento	20 abr. 2016
Divisa	USD
Inversión mínima	US$1.000
Comisiones de gestión	2.05% pa
Ratio de gastos totales	2,10
Distribución del ingreso	Acumulando

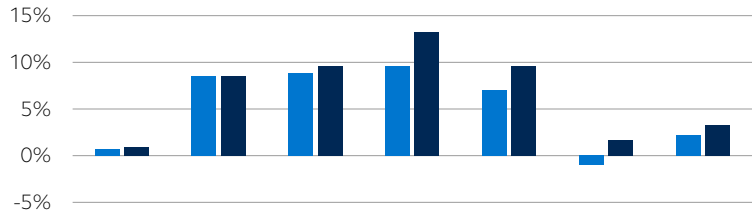
Calificación del fondo

Calificación de Riesgo ESG de Cartera de Sustainalytics

Objetivo de inversión

El Fondo busca proporcionar una rentabilidad total principalmente a través de la inversión en una cartera de valores inmobiliarios globales. El Fondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera global de valores cotizados de empresas que operan en el sector inmobiliario o cuyo valor se deriva en gran medida de activos inmobiliarios. El ámbito de inversiones del Fondo incluirá fideicomisos de inversión inmobiliaria ("REIT") o empresas inmobiliarias no-REIT en Estados Unidos, y estructuras similares en otras partes del mundo.

Rentabilidad



Las barras de izquierda a derecha corresponden con las viñetas que muestran los rendimientos a continuación de arriba hacia abajo

	1 Mo	3 Mo	YTD	1 Yr	3 Yr	5 Yr	10 Yr
Fondo (%)	0,72	8,51	8,79	9,54	7,06	-0,97	2,22
Índice de referencia (%)	0,86	8,52	9,64	13,26	9,59	1,69	3,32

Rentabilidad en periodos de 12 meses consecutivos (%)

	jul. 25-jun. 26	jul. 24-jun. 25	jul. 23-jun. 24	jul. 22-jun. 23	jul. 21-jun. 22	jul. 20-jun. 21	jul. 19-jun. 20
Fondo (%)	9,54	7,76	3,98	-6,79	-16,74	29,24	-13,49
Índice de referencia (%)	13,26	11,18	4,54	-4,56	-13,44	33,55	-16,25

Rentabilidad del año natural (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo (%)	5,35	-0,99	9,12	-28,37	20,88	-5,99	22,72
Índice de referencia (%)	9,58	0,94	9,68	-25,09	26,09	-9,04	21,91

La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de los resultados futuros.

Global Property Securities Fund

Estadísticas de riesgo y rentabilidad

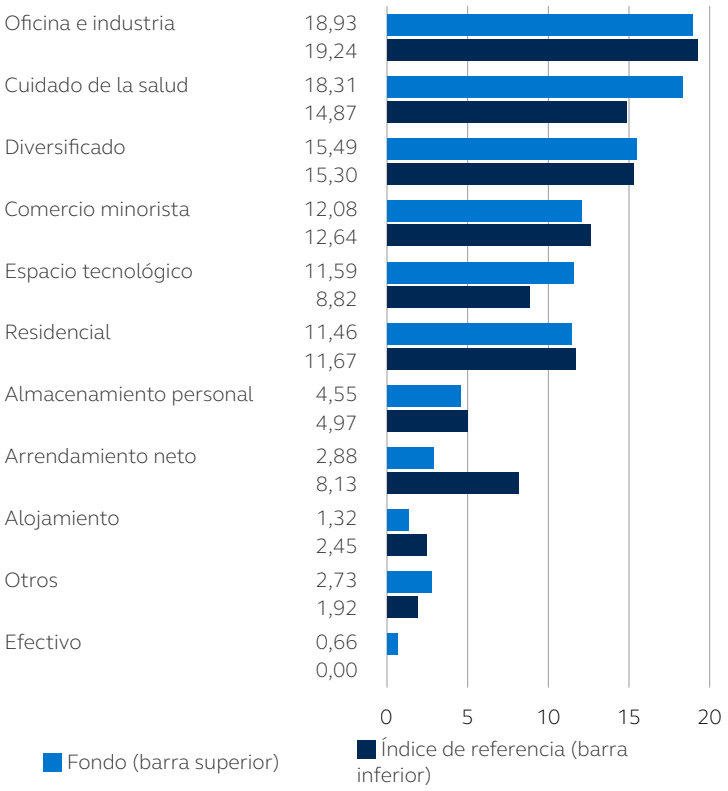
Estadísticas (red)	3 años	5 años
Ratio de información	-1,79	-1,95
Alfa (%)	-2,42	-2,69
Error de seguimiento (%)	1,41	1,36
Desviación estándar	15,72	17,59
Beta	0,98	0,99

Análisis del fondo

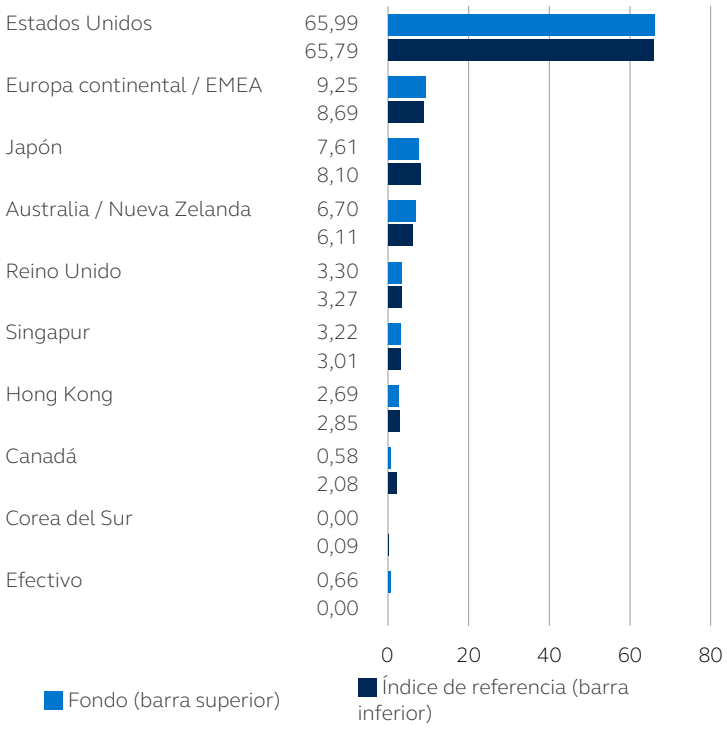
	Fondo	Índice de referencia
Active share (%)	51,8	0,0
Rentabilidad por dividendo media ponderada (%)	3,05	3,61
Deuda-capital	106,5	113,5
Capitalización de mercado (media ponderada) USD (mill.)	42.835,4	42.810,6
Precio/flujo de caja	20,9	16,5

Todas las rentabilidades que se indican en la hoja informativa se han calculado por cartera y sin descontar impuestos y gastos.

Asignación sectorial (%)



Asignación geográfica (%)



10 posiciones principales (%)

Valores	Porcentaje
Welltower Inc Usd 1	8.12
Equinix Inc Usd 0.001	7.39
Ventas Inc Usd 0.25	4.81
Prologis Inc Usd 0.01	4.36
Goodman Group Aud Npv	3.95
Extra Space Stor Usd 0.01	3.87
Unibail-Rodamco-Wes Eur 5	3.27
Mitsubishi Estate Jpy Npv	2.77
Avalonbay Commun Usd 0.01	2.67
American Homes 4 Usd 0.01	2.65

Número de posiciones: 71

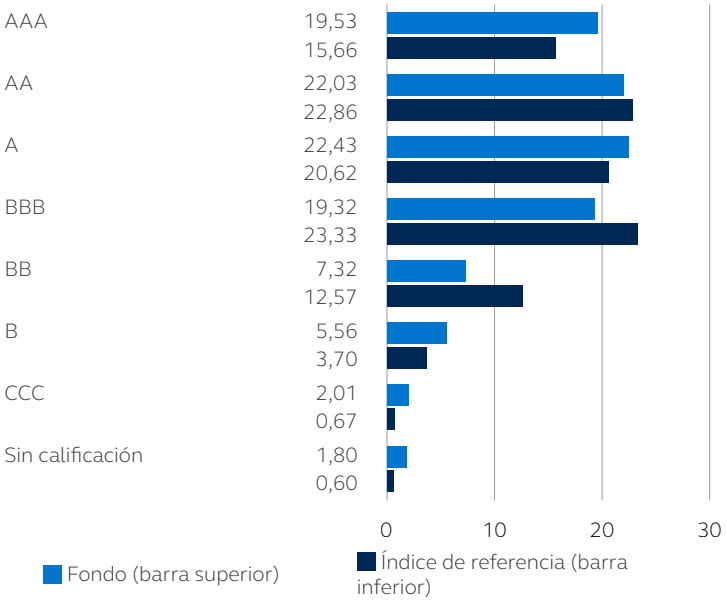
Top 5 sobreponderaciones/subponderaciones de acciones (%)

Valores	Porcentaje	Porcentaje (BM)
Sobreponderado		
Equinix, Inc.	7,40	5,07
Ventas, Inc.	4,82	2,12
Extra Space Storage Inc.	3,88	1,50
Unibail-Rodamco-Westfield SE	3,28	0,71
American Homes 4 Rent	2,66	0,55
Infraponderado		
Prologis, Inc.	4,34	6,23
Simon Property Group, Inc.	1,64	3,53
Realty Income Corporation	0,00	2,85
Public Storage	0,00	2,48
VICI Properties Inc	0,00	1,42

Fuente de las características: FactSet. Los datos de FactSet que se presentan están sujetos a revisión con el tiempo, lo que puede dar lugar a ligeras diferencias entre los datos reportados durante el mismo período.

Global Property Securities Fund

Distribución de las calificaciones ESG de MSCI



Calificaciones y características ESG de MSCI

Estadísticas	Fondo	Comparador
Puntuación ESG (promedio ponderado)	6,55	6,40
Calificación ESG	A	A
Emisiones medias ponderadas de carbono	1.100,62	979,72
Intensidad media ponderada del carbono	95,81	79,59

Divulgación ESG

Las calificaciones ESG de MSCI se basan en las participaciones a fecha de 30 junio, 2026. Se aplica la calificación más reciente de cada valor subyacente en función de las participaciones del fondo.

Aunque los proveedores de información de Principal Global Investor, incluidos, entre otros, MSCI ESG Research LLC y sus filiales (las "Partes ESG"), obtienen información (la "información") de fuentes que consideran fiables, ninguna de las Partes ESG garantiza la originalidad, exactitud y/o integridad de los datos aquí contenidos y renuncia expresamente a todas las garantías expresas o implícitas, incluidas las de comerciabilidad e idoneidad para un propósito particular. La información solo podrá utilizarse para su uso interno, no podrá reproducirse ni redistribuirse de ninguna forma y no podrá utilizarse como base ni como componente de ningún instrumento, producto o índice financiero. Además, ninguna Información puede utilizarse por sí sola para determinar qué valores comprar o vender, ni cuándo comprarlos o venderlos. Ninguna de las Partes ESG será responsable de ningún error u omisión en relación con los datos aquí contenidos, ni será responsable de ningún daño directo, indirecto, especial, punitivo, consecuencial o de cualquier otro tipo (incluidas las pérdidas de beneficios), incluso si se les ha notificado la posibilidad de tales daños.

Cierta información contenida en este documento (la "Información") proviene de/está protegida por derechos de autor de MSCI Inc., MSCI Solutions LLC o sus filiales ("MSCI"), o proveedores de información (en conjunto, las "Partes de MSCI") y puede haber sido utilizada para calcular puntuaciones, señales u otros indicadores. Esta información es para uso interno únicamente y no puede ser reproducida ni difundida, total o parcialmente, sin autorización previa por escrito. La información no debe utilizarse como oferta de compra o venta, ni constituye una promoción o recomendación de ningún valor, instrumento o producto financiero, estrategia de negociación o índice, ni debe tomarse como una indicación o garantía de rendimiento futuro. Algunos fondos pueden estar basados en índices MSCI o vinculados a ellos, y MSCI puede recibir una compensación en función de los activos gestionados por el fondo u otras medidas. MSCI ha establecido una barrera de información entre la investigación de índices y determinadas informaciones. Ninguna Información puede utilizarse por sí sola para determinar qué valores comprar o vender, ni cuándo comprarlos o venderlos. Para consultar las divulgaciones regulatorias obligatorias según el Reglamento sobre actividades de calificación ESG (Reglamento 2024/3005 de la UE), visite www.msci.com/legal/sustainability-and-climate-resources-and-disclosures para divulgaciones metodológicas y organizativas, y https://one.msci.com para divulgaciones sobre el nivel de calificación. La información se proporciona "tal cual" y el usuario asume la totalidad del riesgo derivado de cualquier uso que haga o permita que se haga de dicha información. Ninguna parte de MSCI garantiza la originalidad, exactitud y/o integridad de la información y todas las partes renuncian expresamente a cualquier garantía, ya sea expresa o implícita. Ninguna parte de MSCI será responsable de ningún error u omisión en relación con la información aquí contenida, ni será responsable de ningún daño directo, indirecto, especial, punitivo, resultante o de cualquier otro tipo (incluyendo la pérdida de beneficios), incluso si se le notifica la posibilidad de tales daños.

Identificadores de unidad

Bloomberg ID	GLPSUFA ID
ISIN	IE00B48H0774
Lipper ID	68323850
SEDOL	B48H077
CUSIP	G7244T258
Valoren	13063020
WKN	A2JNGK

Países de registro

Emiratos Árabes Unidos, Austria, Bélgica, Suiza, Chile, Alemania, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Guernsey, Irlanda, Italia, Jersey, Luxemburgo, Macao, Países Bajos, Noruega, Suecia, Singapur
No todas las clases de participaciones se encuentran registradas en los países que se enumeran; para obtener más información, póngase en contacto con su representante de ventas.

En Italia, el Fondo está registrado solo para inversores aptos.
En Singapur, el Fondo está registrado como un Plan restringido para inversores institucionales y personas relevantes según se define en la SFA.

Póngase en contacto con nosotros

Para obtener más información sobre el fondo, póngase en contacto con:

Principal Global Investors, LLC (Dubai)
+97 143 46 4555
Investors-Europe@principal.com

Principal Global Investors (Europe) Limited
+44 (0) 207 440 5278
Investors-Europe@principal.com

Principal Global Investors (Switzerland) GmbH
+41 44 286 1000
Investors-Europe@principal.com

Principal Global Investors (Chile) Limited
800 20 10 02
dlpichiledistribucion@exchange.principal.com

Europe: Principal Global Investors (Ireland) Limited
+49 69 5060 6787
Investors-Europe@principal.com

Principal Asset Management Company (Asia) Limited
852 2117 8383
principalasia@principal.com

Principal Global Investors (Singapore) Limited
+65 6490 4649
principalasia@principal.com

Sitio web

https://www.principalam.com

Advertencias de riesgo

- Los mercados de valores están sujetos a muchos factores, que incluyen condiciones económicas, regulaciones gubernamentales, sentimiento del mercado, eventos políticos locales e internacionales, y cuestiones medioambientales y tecnológicas que pueden afectar a la rentabilidad y la volatilidad. Existe el riesgo de que una inversión pierda valor.
- Existen riesgos específicos asociados con la inversión en valores de empresas del sector inmobiliario, tales como caídas en el valor de los inmuebles, riesgos relacionados con las condiciones económicas generales y locales, aumentos en los impuestos a la propiedad y gastos de explotación, variaciones en los ingresos por arrendamientos, atractivo de las propiedades para los inquilinos, aumentos en los tipos de interés, etc.
- La capacidad de negociar REIT en el mercado secundario puede ser más limitada que para otras acciones.
- Las inversiones del Fondo pueden realizarse en monedas distintas del dólar estadounidense. El valor de una inversión puede fluctuar debido a las oscilaciones en los tipos de cambio entre monedas o a la posible imposición de regulaciones de control de cambios.
- El valor de una inversión puede fluctuar a causa de variaciones en los tipos de cambio entre divisas y puede disponer de cobertura en la moneda base del Fondo o no disponer de ella.

Nota sobre rentabilidad

Este documento presenta el rendimiento de esta clase de participaciones en particular del Fondo desde la fecha de lanzamiento de la clase de participaciones en su moneda, como se especifica en la primera página.

Los datos de rentabilidad indicados se basan en los precios del valor liquidativo (NAV) del fondo del último día hábil irlandés del mes. Para los fondos que no estén abiertos a negociación en este día, este será un valor liquidativo indicativo. Como resultado, es posible que la rentabilidad declarada y las rentabilidades reales de la inversión disponibles para los inversores sean diferentes. Los datos de rendimiento que se muestran son netos de tarifas y otros cargos, pero excluyen cualquier posible cargo de entrada/salida; por lo tanto, los rendimientos que recibe un inversor pueden ser menores.
Información del índice: El Fondo se gestiona activamente y tiene como objetivo superar al FTSE EPRA NAREIT Developed NTR Index* (el "Índice"). El gestor de carteras puede hacer referencia al Índice como parte del proceso de gestión de inversiones, y también se considera parte del proceso de supervisión del riesgo de inversión. Sin embargo, el gestor de carteras mantiene plena discreción para seleccionar inversiones para el Fondo de acuerdo con la política de inversión anterior. NTR se refiere a rentabilidad total neta. Un índice NTR es neto de retenciones fiscales.

Información importante

- El objetivo de inversión que se indica en este documento es un resumen, consulte el suplemento para obtener información detallada sobre el objetivo y la política de inversión del Fondo.
- Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating as of 30 June, 2026 Corporate and Sovereign ESG Risk Score and Investment Style as of 30 June, 2026.
- El producto promueve características medioambientales y/o sociales como se hace referencia en el Artículo 8 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (UE) N.º 2019/2088 ("SFDR"). Consulte las divulgaciones precontractuales requeridas, contenidas en el correspondiente folleto o memorando de oferta (según corresponda) o en nuestro sitio web. Puede encontrar más información en https://www.principalam.com/eu/investment-products/ucits-funds.

Global Property Securities Fund

Divulgación

- Principal Global Investors ("PGI") es el brazo de administración de activos del Principal Financial Group e incluye (entre otras entidades): Principal Global Investors LLC ("PGI LLC"), Principal Global Investors (Europe) Limited ("PGIE") y cualquier Subgestor de Inversiones del Fondo. PGIE ha sido designado como Distribuidor del Fondo y ha identificado que el Fondo es compatible con las necesidades, características y objetivos tanto de los inversores institucionales como de los minoristas. Sin embargo, tenga en cuenta que PGI no distribuye directamente a los inversores minoristas, quienes deben buscar asesoramiento de inversión independiente antes de decidir si el fondo en cuestión es adecuado para satisfacer sus necesidades y objetivos de inversión.
- Se ofrece información completa de los riesgos asociados con la inversión en el Fondo en el folleto, el suplemento y el documento de datos fundamentales para el inversor ("KIID"). Este documento puede no incluir todas las comisiones y los gastos relacionados con el Fondo. La información sobre los costos y cargos asociados con el Fondo se proporciona en la divulgación previa de MiFID II. Estos documentos están disponibles en nuestro sitio web en PrincipalAM.com y le recomendamos que los lea antes de invertir para que pueda tomar una decisión informada sobre si invertir. Cualquier persona que le venda o le asesore sobre el Fondo puede cobrarle costos adicionales y usted debe solicitarle información sobre esos costos y cargos a esa persona.
- Este documento reviste fines meramente informativos. No es una oferta ni una invitación para suscribir participaciones del Fondo. No debe interpretarse como un consejo de inversión. No se ofrecen garantías de que se logre el objetivo de inversión del Fondo. Los comentarios se basan en las condiciones actuales del mercado, no hay garantía de que tales eventos o proyecciones ocurran y las condiciones reales pueden ser significativamente diferentes. Las expresiones de opinión y predicciones dentro de este documento son precisas a la fecha de emisión y están sujetas a cambios sin previo aviso. La referencia a una inversión o valor específico no constituye una recomendación para comprar, vender o mantener dicha inversión o valor, y se proporciona con fines ilustrativos. Los porcentajes no siempre suman 100% debido al redondeo.
- El Fondo puede ofrecer diferentes clases de participaciones que pueden estar sujetas a diferentes comisiones y gastos (que podrían afectar al rendimiento) y pueden no estar disponibles para todos los inversores. Cuando el Fondo ofrece clases de unidades cubiertas, los rendimientos de dichas clases de unidades pueden diferir de los de las clases de unidades denominadas en la moneda base del Fondo y la moneda de la clase de unidad cubierta.
- Las cifras publicadas tiene carácter meramente informativo y proporcionan datos de la rentabilidad de un índice comparable. El método de cálculo de la rentabilidad puede diferir entre el Fondo y su índice. Además, no es posible invertir en un índice.
- La información incluida en este documento se ha obtenido de fuentes que se consideran precisas en la fecha de emisión y procede de PGI o sus filiales, a menos que se indique otra cosa. Se cree que la información derivada de fuentes distintas a PGI o sus afiliados es confiable; sin embargo, no verificamos ni garantizamos de forma independiente su precisión o validez. Sujeto a cualquier disposición contraria de la ley aplicable, ninguna empresa del Principal Financial Group ni ninguno de sus empleados o directores otorga garantía alguna de confiabilidad o precisión ni acepta responsabilidad alguna que surja de cualquier otra manera (incluso por negligencia) por errores u omisiones en este documento.
- Este documento no tiene como fin distribuirse a, ni que lo utilicen, personas o entidades en jurisdicciones o países en que su distribución o su uso contravengan leyes o reglamentos locales. Este documento lo emiten en los siguientes países/jurisdicciones las entidades que se indican:
- En Europa lo emite Principal Global Investors (Ireland) Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, D02 R296 (Irlanda). Principal Global Investors (Ireland) Limited está regulada por el Banco Central de Irlanda. Los clientes que no contraten directamente con Principal Global Investors (Europe) Limited ("PGIE") o Principal Global Investors (Ireland) Limited ("PGII") no se beneficiarán de las protecciones ofrecidas por las normas y regulaciones de la Autoridad de Conducta Financiera o del Banco Central de Irlanda, incluidas aquellas promulgadas bajo MiFID II. Además, cuando los clientes contratan con PGIE o PGII, PGIE o PGII pueden delegar la autoridad de gestión a filiales que no estén autorizadas ni reguladas en Europa y, en cualquier caso, el cliente puede no beneficiarse de todas las protecciones ofrecidas por las normas y regulaciones de la Autoridad de Conducta Financiera o del Banco Central de Irlanda. En Europa, este documento se dirige exclusivamente a clientes profesionales y contrapartes aptas, y los clientes minoristas (según las definiciones de la directiva MiFID) no deben tomarlo como referencia.
- Emiratos Árabes Unidos por Principal Investor Management (DIFC) Limited, entidad registrada en el Centro Financiero Internacional de Dubái y autorizada por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái como Firma Autorizada, en su calidad de distribuidor/promotor de los productos y servicios de Principal Asset Management. Este documento se entrega de forma individual al destinatario y no debe ser transmitido ni distribuido de ninguna otra forma por éste a ninguna otra persona u organización.
- Este documento es material de marketing y es publicado en Suiza por Principal Global Investors (Switzerland) GmbH. El representante en Suiza es ACOLIN Fund Services AG, Maintower, Thurgauerstrasse 36/38, 8050 Zúrich, Switzerland. El agente de pagos en Suiza es Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, 1204 Ginebra. Los inversores pueden obtener de forma gratuita el folleto, la escritura de fideicomiso, el documento de datos fundamentales para el inversor y los informes anual y semestral del representante en Suiza. Este documento tiene carácter meramente informativo y no deberá utilizarse con el fin de realizar ofertas para comprar y/o vender acciones.
- Este documento es emitido en Singapur por Principal Global Investors (Singapore) Limited (N.º de registro ACRA 199603735H), que está regulada por la Autoridad Monetaria de Singapur ("MAS"). El Fondo mencionado en el presente documento es un esquema restringido en Singapur. Este Fondo no está autorizado ni reconocido por la MAS y las unidades del Fondo no pueden ofrecerse al público minorista. El Fondo está disponible únicamente para 1) Inversores institucionales según la Sección 304 de la Ley de Valores y Futuros de 2001 ("SFA") y 2) personas dentro del significado de "personas relevantes" definido en la Sección 305 de la SFA y de acuerdo con las condiciones de cualquier otra disposición aplicable de la SFA. Este anuncio o publicación no ha sido revisado por la Autoridad Monetaria de Singapur.
- ©2026 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información contenida en este documento: (1) es propiedad de Morningstar y/o sus proveedores de contenido; (2) no puede copiarse ni distribuirse; y (3) no se garantiza que sea precisa, completa o actualizada. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido son responsables de los daños o pérdidas derivados del uso de esta información. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. La información, metodologías, herramientas, calificaciones, datos y opiniones relacionados con ESG contenidos o reflejados en este documento no están dirigidos ni destinados para su uso o distribución a clientes o usuarios con sede en India, y su distribución a personas o entidades residentes en India no está permitida.
- ©2026 Principal®, Principal Financial Group®, Principal Asset Management y Principal y el diseño del logotipo son marcas comerciales registradas y marcas de servicio de Principal Financial Services, Inc., una compañía de Principal Financial Group, en varios países alrededor del mundo y pueden usarse únicamente con el permiso de Principal Financial Services, Inc.
- Principal Asset Management es un nombre comercial de Principal Global Investors (Ireland) Limited y Principal Global Investors (Europe) Limited.

Definiciones

1. Active Share- Mide en qué medida las ponderaciones de los valores de la cartera difieren de las ponderaciones del índice de referencia. Cuanto mayor sea el active share, mayor será la diferencia de la cartera con respecto al índice de referencia.

2. Alfa (%)- Diferencia entre la rentabilidad real de una inversión y su rendimiento esperado, dado su nivel de riesgo (medido por la beta).

3. Beta- La sensibilidad de una inversión a los movimientos del mercado.

4. Deuda-capital- La ratio deuda/capital (D/E) es un indicador financiero que compara el pasivo total de una empresa con su patrimonio neto, e indica en qué medida una empresa financia sus operaciones mediante deuda frente a fondos propios.

5. Rentabilidad por dividendo media ponderada (%)- El dividendo anual indicado dividido por el precio a la fecha del informe.

6. Distribución de la calificación ESG- La distribución de las calificaciones ESG representa el porcentaje del valor de mercado de una cartera correspondiente a las posiciones clasificadas como líderes en calificaciones ESG (AAA y AA), medias (A, BBB y BB) y rezagadas (B y CCC).

7. Calificación ESG- Representa la resiliencia de las carteras ante los riesgos y las oportunidades ESG a largo plazo. Los fondos con mejor calificación están compuestos por emisores con una gestión líder o en proceso de mejora de riesgos ESG clave. La calificación ESG se calcula estableciendo una correspondencia directa entre las puntuaciones de calidad ESG y las categorías de calificación alfabéticas. La calificación representa la calificación agregada de la cartera basada en el valor de mercado de las posiciones, y va desde un máximo de AAA hasta un mínimo de CCC.

8. Puntuación ESG (promedio ponderado)- Mide la capacidad de las posiciones subyacentes para gestionar los principales riesgos y oportunidades a medio y largo plazo derivados de factores medioambientales, sociales y de gobernanza. Se basa en las calificaciones ESG de MSCI y se mide en una escala de 0 a 10 (de peor a mejor). La puntuación de calidad global es una puntuación ESG media ponderada ajustada basada en la asignación del fondo con respecto a su ponderación en posiciones con tendencia positiva y negativa, así como su ponderación global en emisores que se considera que están rezagados en materia ESG (emisores con puntuaciones de las categorías B y CCC).

9. Ratio de información- Medida ajustada por el riesgo que se utiliza habitualmente para evaluar la capacidad de implicación activa de un gestor. Se define como el excedente de rendimiento del gestor dividido entre la variabilidad o la desviación típica de tal excedente.

10. Comisiones de gestión- La comisión de gestión es el coste de que sus activos sean gestionados profesionalmente. La comisión remunera a los gestores de fondos profesionales por seleccionar valores para la cartera de un fondo y gestionarla en función de su objetivo de inversión.

11. Capitalización de mercado (media ponderada) USD (mill.)- El valor total en dólares de las acciones en circulación de una empresa.

12. Precio/flujo de caja- Relación entre el precio de la acción de la empresa al cierre del mes más reciente y el flujo de caja estimado por acción (CPS) de la empresa correspondiente al ejercicio actual. El flujo de caja mide la capacidad de una empresa para generar efectivo y actúa como un indicador de liquidez y solvencia. Morningstar calcula estimaciones internas del CPS del año en curso basándose en el CPS más reciente y en las tasas medias históricas de crecimiento del flujo de caja. La relación precio/flujo de caja (proyectado) es uno de los cinco factores de valor utilizados para calcular el Morningstar Style Box. En el caso de las carteras, este dato se calcula tomando la media ponderada por los activos de la rentabilidad del flujo de caja (C/P) de todas las acciones de la cartera y, a continuación, tomando el recíproco del resultado.

13. Desviación estándar- Mide cuánto es probable que fluctúen los rendimientos de una inversión.

14. Ratio de gastos totales- La TER cubre los costes anuales de gestión de un fondo con base en todos los gastos conocidos asociados a su funcionamiento.

15. Error de seguimiento (%)- Desviación típica o volatilidad del excedente de rentabilidad.

16. Emisiones medias ponderadas de carbono- Representa las emisiones de gases de efecto invernadero de alcances 1 y 2 más recientes comunicadas o estimadas de la empresa (de estar disponibles). Las emisiones de Alcance 1 son aquellas procedentes de fuentes propiedad de la empresa o controladas por ella, normalmente la combustión directa de combustible en un horno o vehículo. Las emisiones de alcance 2 son aquellas causadas por la generación de electricidad comprada por la empresa.

17. Intensidad media ponderada del carbono- La intensidad de carbono media ponderada mide la exposición de un fondo a empresas con alta intensidad de carbono. Se calcula como la media ponderada de la intensidad de carbono de los emisores de la cartera. En relación con un emisor, la intensidad de carbono es la relación entre las emisiones anuales de carbono de alcances 1 y 2 y los ingresos anuales. El riesgo de carbono se clasifica como Muy Bajo (0 a <15), Bajo (15 a <70), Moderado (70 a <250), Alto (250 a <525) y Muy Alto (>=525).