

ANEXO IV

Plantilla de información periódica de los productos financieros a que se refieren el artículo 8, apartados 1, 2 y 2, del Reglamento (UE) 2019/2088 y el artículo 6, párrafo primero, del Reglamento (UE) 2020/852

Nombre del Producto: Serena Bellova FCRE

Identificador de entidad jurídica: V24885444

Características medioambientales o sociales

¿Este producto financiero tenía un objetivo de inversión sostenible?	
☒ ☐ ☐ Sí	☒ ☐ ☒ No
☐ Ha realizado inversiones sostenibles con un objetivo medioambiental: ____%	☐ Ha promovido características medioambientales o sociales y, aunque no tenía como objetivo una inversión sostenible, el ____% de sus inversiones eran inversiones sostenibles
☐ en actividades económicas que pueden considerarse medioambientalmente sostenibles con arreglo a la taxonomía de la UE	☐ con un objetivo medioambiental, en actividades económicas que pueden considerarse medioambientalmente sostenibles con arreglo a la taxonomía de la UE
☐ en actividades económicas que no pueden considerarse medioambientalmente sostenibles con arreglo a la taxonomía de la UE	☐ con un objetivo medioambiental, en actividades económicas que no pueden considerarse medioambientalmente sostenibles con arreglo a la taxonomía de la UE
☐ Ha realizado inversiones sostenibles con un objetivo social: ____%	☐ con un objetivo social
	☐ Ha promovido características medioambientales o sociales, pero no ha realizado ninguna inversión sostenible



¿En qué grado se han cumplido las características medioambientales o sociales que promueve este producto financiero?

2025 ha sido el primer año de operación del fondo, desde su constitución formal el 19 de diciembre de 2025. El fondo no ha realizado ninguna actividad de inversión ni operativa, y, por lo tanto, no es posible evaluar la promoción de características sociales o medioambientales.

● **¿Cómo se han comportado los indicadores de sostenibilidad?**

N/A – el fondo no ha realizado ninguna operación ni inversión en 2025.

● **¿... y en comparación con períodos anteriores?**

N/A - 2025 es el primer año de operación del fondo

● **¿Cuáles han sido los objetivos de las inversiones sostenibles que ha realizado en parte el producto financiero y de qué forma ha contribuido la inversión sostenible a dichos objetivos?**

El fondo no ha realizado ninguna inversión en 2025. Conforme a la información precontractual, no se han determinado objetivos sostenibles específicos para las inversiones que realice.

● **¿De qué manera las inversiones sostenibles que el producto financiero ha realizado en parte, no han causado un perjuicio significativo a ningún objetivo de inversión sostenible medioambiental o social?**

N/A – el fondo no ha realizado ninguna inversión en 2025, y no tiene objetivos de inversión sostenible.

— **¿Cómo se han tenido en cuenta los indicadores de incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad?**

N/A

— **¿Se han ajustado las inversiones sostenibles a las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos? Detalles:**

N/A



¿Cómo tiene en cuenta este producto financiero las principales incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad?

N/A – el fondo no ha realizado ninguna inversión en 2025. Para los años siguientes, el fondo recogerá información sobre las principales incidencias adversas en cuanto a factores de sostenibilidad.



¿Cuáles han sido las inversiones principales de este producto financiero?

N/A – el fondo no ha realizado inversiones en 2025.

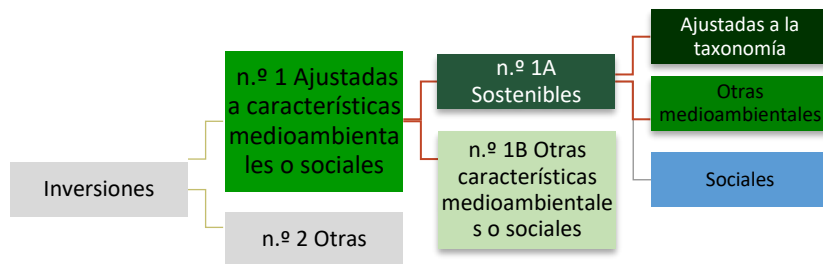
Inversiones más importantes	Sector	% de activos	País



¿Cuál ha sido la proporción de inversiones relacionadas con la sostenibilidad?

N/A

● ¿Cuál ha sido la asignación de activos? N/A



● ¿En qué sectores económicos se han realizado las inversiones? N/A



¿En qué medida se ajustaban las inversiones sostenibles con un objetivo medioambiental a la taxonomía de la UE?

N/A – el fondo no ha realizado ninguna inversión en 2025.

● ¿Cuál ha sido la proporción de las inversiones realizadas en actividades de transición y facilitadoras? N/A

● ¿Qué porcentaje de inversiones se han ajustado a la taxonomía de la UE en comparación con los períodos de referencia anteriores?

N/A



¿Cuál ha sido la proporción de inversiones sostenibles con un objetivo medioambiental no ajustadas a la taxonomía de la UE?

N/A



¿Cuál ha sido la proporción de inversiones socialmente sostenibles?

N/A



¿Qué inversiones se han incluido en «otras» y cuál ha sido su propósito? ¿Ha habido garantías medioambientales o sociales mínimas?

N/A



¿Qué medidas se han adoptado para cumplir las características medioambientales o sociales durante el período de referencia?

N/A – el fondo no ha realizado ninguna inversión en 2025.



¿Cómo se ha comportado este producto financiero en comparación con el índice de referencia? N/A – el fondo no ha realizado ninguna inversión en 2025. Además, tal y como recoge la información precontractual, no se ha designado ningún índice específico como referencia.



¿Cómo difiere el índice de referencia de un índice general de mercado? N/A

- ***¿Cómo se ha comportado este producto financiero con respecto a los indicadores de sostenibilidad para determinar la conformidad del índice de referencia con las características medioambientales o sociales que promueve? N/A***
- ***¿Cómo se ha comportado este producto financiero en comparación con el índice de referencia? N/A***
- ***¿Cómo se comportado este producto financiero en comparación con el índice general de mercado? N/A***