CONTEMPORANIA D´INVERSIONS, SICAV S.A.

Nº Registro CNMV: 2098

Informe Semestral del Segundo Semestre 2022

Gestora: 1) EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C. **Depositario:** BANCO INVERSIS, S.A. **Auditor:** Pricewaterhousecoopers Auditores SL

Grupo Gestora: **Grupo Depositario:** BANCA MARCH **Rating Depositario:** nd

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en www.edm.es.

La Sociedad de Inversión o, en su caso, la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionada con la IIC en:

Dirección
AV Diagonal 399 Barcelona tel.934160143

Correo Electrónico
edm@edm.es

Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: inversores@cnmv.es).

INFORMACIÓN SICAV

Fecha de registro: 21/12/2001

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
Otros Vocación inversora: Global Perfil de Riesgo: 6 (En una escala del 1 al 7)
La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil.

Descripción general
Política de inversión: La Sociedad invierte, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación
en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en renta fija o renta
variable. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que
sean líquidos.
2 Última actualización del folleto: 18/10/2019
No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o
privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por
países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% del patrimonio.
La SICAV no tiene previsto invertir en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación; es decir, que se invertirá
en valores de renta fija privada que dispongan de precios de mercado representativos, entendiendo por tales aquellos que reflejen
transacciones reales producidas entre terceros independientes

Operativa en instrumentos derivados
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso

Una información más detallada sobre la política de inversión del Sociedad se puede encontrar en su folleto informativo.

Divisa de denominación EUR

2. Datos económicos

	Periodo actual	Periodo anterior	2022	2021
Índice de rotación de la cartera	1,76	0,38	2,07	0,52
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	-0,12	-0,48	-0,24	-0,36

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles

2.1.b) Datos generales.

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

	Periodo actual	Periodo anterior
Nº de acciones en circulación	239.488,00	241.852,00
Nº de accionistas	66,00	171,00
Dividendos brutos distribuidos por acción (EUR)	0,00	0,00

Fecha	Patrimonio fin de periodo (miles de EUR)	Valor liquidativo		
		Fin del período	Mínimo	Máximo
Periodo del informe	4.998	20,8714	20,2292	23,8350
2021	6.614	27,3469	21,4357	27,7341
2020	5.251	21,7114	15,0787	21,7542
2019	4.928	20,4759	16,2815	20,2753

Cotización de la acción, volumen efectivo y frecuencia de contratación en el periodo del informe

Cotización (€)			Volumen medio diario (miles €)	Frecuencia (%)	Mercado en el que cotiza
Mín	Máx	Fin de periodo			
20,23	23,84	20,87	0	1,00	MERCADO ALTERNATIVO BURSATIL

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

	% efectivamente cobrado						Base de cálculo	Sistema de imputación
	Periodo			Acumulada				
	s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total		
Comisión de gestión	0,52	0,00	0,52	0,91	0,00	0,91	patrimonio	al fondo
Comisión de depositario			0,09			0,12	patrimonio	

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

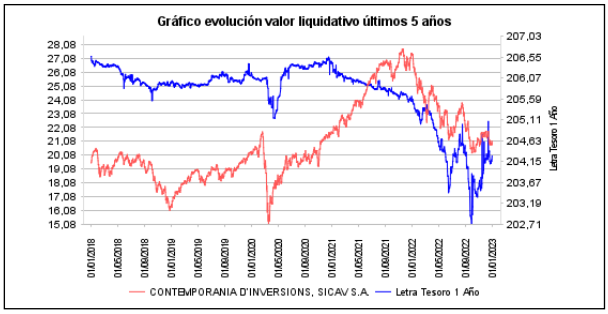
Rentabilidad (% sin anualizar)

Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
	Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	2017
-23,68	2,95	-5,78	-12,71	-9,86	25,96	7,87	24,24	10,27

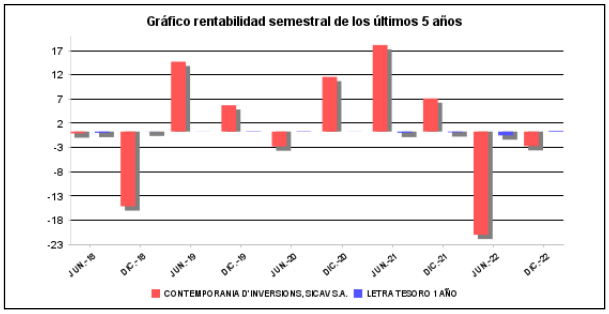
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	2017
Ratio total de gastos (iv)	1,67	0,87	0,27	0,30	0,28	1,09	1,17	1,30	1,11

(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

Evolución del valor liquidativo, cotización o cambios aplicados. Ultimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)

Distribución del patrimonio	Fin período actual		Fin período anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS	4.830	96,64	4.168	80,09
* Cartera interior	4.830	96,64	988	18,99
* Cartera exterior	0	0,00	3.181	61,13
* Intereses de la cartera de inversión	0	0,00	0	0,00
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	189	3,78	1.004	19,29
(+/-) RESTO	-20	-0,40	32	0,61
TOTAL PATRIMONIO	4.998	100,00 %	5.204	100,00 %

Notas:

El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización.

2.4 Estado de variación patrimonial

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin periodo anterior
	Variación del período actual	Variación del período anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)	5.204	6.614	6.614	
± Compra/ venta de acciones (neto)	-0,95	0,00	-0,90	-215.134,98
- Dividendos a cuenta brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	-2,98	-24,36	-28,41	-88,93
(+) Rendimientos de gestión	-1,86	-23,70	-26,66	-92,92
+ Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Dividendos	0,25	0,92	1,21	-75,21
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	-1,62	-23,72	-26,46	93,84
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en IIC (realizados o no)	-0,58	-0,85	-1,44	38,12
± Otros resultados	0,09	-0,05	0,03	-250,80
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	400,00
(-) Gastos repercutidos	-1,12	-0,67	-1,76	52,92
- Comisión de sociedad gestora	-0,52	-0,40	-0,91	-18,35
- Comisión de depositario	-0,09	-0,03	-0,12	-140,94
- Gastos por servicios exteriores	-0,04	-0,09	-0,14	57,60
- Otros gastos de gestión corriente	-0,46	-0,06	-0,49	-654,48
- Otros gastos repercutidos	-0,01	-0,09	-0,10	87,24
(+) Ingresos	0,00	0,01	0,01	-100,00
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comisiones retrocedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Otros ingresos	0,00	0,01	0,01	-100,00
± Revalorización inmuebles uso propio y resultados por enajenación inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	4.998	5.204	4.998	

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

3. Inversiones financieras

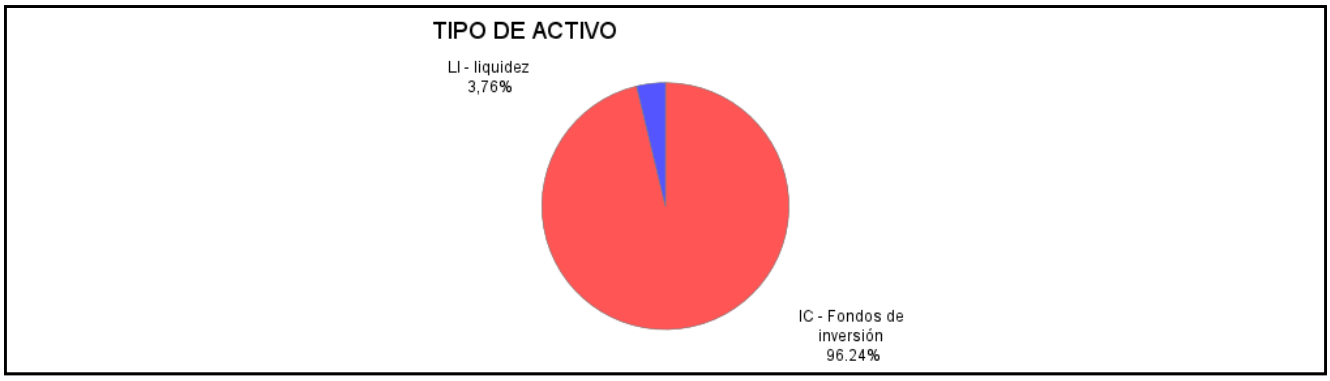
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RV COTIZADA	0	0,00	802	15,42
TOTAL RENTA VARIABLE	0	0,00	802	15,42
TOTAL IIC	4.830	96,62	186	3,57
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	4.830	96,62	988	18,99
TOTAL RV COTIZADA	0	0,00	3.028	58,16
TOTAL RENTA VARIABLE	0	0,00	3.028	58,16
TOTAL IIC	0	0,00	153	2,94
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	0	0,00	3.181	61,10
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	4.830	96,62	4.168	80,09

Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total



3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR)

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
TOTAL DERECHOS		0	
TOTAL OBLIGACIONES		0	

4. Hechos relevantes

	SI	NO
a. Suspensión temporal de la negociación de acciones		X
b. Reanudación de la negociación de acciones		X
c. Reducción significativa de capital en circulación		X
d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio	X	
e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo		X
f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación		X
g. Otros hechos relevantes	X	

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

21/11/2022: Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
El día 31 de octubre de 2022 se produjo una operación de endeudamiento que implica que las obligaciones frente a

terceros excediesen el 5% del patrimonio de la IIC, en concreto el exceso sobre el patrimonio del fondo fue del 8,81%, este endeudamiento se encuentra relacionado con el proceso de disolución de la IIC.

21/11/2022: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción
La Junta General extraordinaria de Accionistas de CONTEMPORANIA D'INVERSIONS SICAV SA en su reunión celebrada el día 8 de noviembre de 2022 ha acordado la disolución y liquidación de la sociedad.

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

	SI	NO
a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%)	X	
b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales		X
c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV)		X
d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente		X
e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas.		X
f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo.		X
g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC.		X
h. Otras informaciones u operaciones vinculadas	X	

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

Existe un accionista significativo con un volumen de inversión de 4.981.048,82 euros que supone un 99,65% sobre el patrimonio de la IIC.

Durante el tercer trimestre del año se han comprado 4.851.477,82 euros de EDM INTERNATIONAL EQUITIES CLASE L FI, y se han vendido 146.563,78 euros de EDM GLOBAL EQUITY IMPACT L EUR y 183.735,05 euros de EDM AHORRO CLASE L FI. Esta operativa ha sido fruto de la disolución y liquidación de la SICAV.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable

9. Anexo explicativo del informe periódico

1. SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DE LA SICAV.
a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.
Dejamos atrás 2022, un año en el que los mercados financieros han arrojado los peores resultados desde la gran crisis financiera en 2008. El grueso de las caídas se concentró durante el primer trimestre del año, cuando el mercado entró en pánico por el inicio de la guerra de Ucrania, la escalada de las materias primas y una inflación que parecía estar arraigándose más de lo esperado. Las caídas en precios de las acciones a nivel global vinieron acompañadas de una gran compresión en los múltiplos de valoración de las compañías, con ajustes de hasta doble dígito. El sector tecnológico y de

servicios de comunicación fueron los que más sufrieron tras haber sido los grandes beneficiarios del rally de 2020-2021.
Los inversores se han visto sorprendidos por la gran caída en renta fija, un activo históricamente considerado como un activo refugio, que este año se ha visto arrastrado por las subidas de tipos de interés. El principal contribuidor de la caída ha sido el movimiento de la deuda soberana. En USA el tipo de interés del bono a 10 años ha pasado del 1,50% a cerca del 4%, mientras que, en Europa el Bono Alemán a 10 años, que había llegado a estar en negativo en 2021, se situó en 2,2%.
En renta variable, los índices mundiales que más han sufrido han sido los que por composición cuentan con un sesgo de crecimiento tecnológico, mientras que los índices más dependientes de energía y materias primas han sido los que han aguantado mejor. El S&P 500 cierra el año con una caída de -19,44% a pesar de haber recuperado un 7,08% durante el último trimestre. El Nasdaq por su parte acabó con un -33,10% mientras que el Russell 1000 cerró en -20,41%. En Europa, el grueso de las caídas se concentró el primer trimestre por la cercanía del conflicto Ucrania - Rusia. La parte positiva fue la recuperación en el Q4, que ha sido más amplia que otros mercados gracias a un invierno no tan frío, que ha ayudado a reducir drásticamente los costes energéticos. El índice alemán DAX -12,35% fue el que más sufrió por las subidas de precios de la energía, que se temía que tuviera un gran impacto en los márgenes y beneficios de las compañías industriales. El Ibex 35 por su parte, ha sido uno de los mejores índices europeos tras ceder únicamente un -5,56%. El mercado europeo que mejor ha aguantado ha sido el FTSE 1000 inglés, que gracias al sesgo energético ha conseguido acabar en positivo con un 0,91%.
2022 ha sido un año confuso, con poca visibilidad y mucho ruido. Nos reconforta ver que podemos dejar esta situación en el retrovisor y mirar hacia el futuro con gran confianza en nuestras compañías, las cuales creemos que están altamente capacitadas para futuros retos tras haber aprovechado este periodo para eficienciarse y acelerar la transformación digital.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
En EDM nos caracterizamos por un estilo de inversión Bottom Up. Por ello, realizamos un análisis exhaustivo de la evolución de los negocios en los que invertimos. En el escenario actual, debemos evitar la tentación de intentar predecir variables macroeconómicas y centrarnos en conocer en profundidad los riesgos y fortalezas de las compañías. Para entender mejor los riesgos de las actuales condiciones económicas tan desfavorables, hemos estado en contacto con las compañías en las que invertimos. La gran mayoría de ellas nos reafirman que, más allá del ruido macroeconómico, esperan seguir creciendo y mejorando sus beneficios. Para compensar este "ruido" hemos incrementado la tasa de descuento requerida a las compañías y, aun así, las valoraciones a los precios actuales nos parecen muy atractivas.
En las próximas semanas, conoceremos las publicaciones de resultados para el cuarto trimestre y FY del 2022. El impacto de los costes de la energía, la exposición al conflicto entre Rusia-Ucrania y la evolución de la demanda, son variables que estamos monitorizando, pero tras una profunda revisión de las carteras creemos que estamos invertidos en los negocios con mayor capacidad para sortear este entorno. En algunos casos y de manera preventiva, hemos reducido nuestras estimaciones de beneficio en aquellos negocios donde vemos alguna posible revisión a la baja.
Nuestro foco sigue puesto en el largo plazo y ello pasa por el análisis continuo de las compañías en las que estamos invertidos. Las correcciones de esta primera mitad de año han dado paso a valoraciones muy atractivas para negocios excelentes y de altísima calidad.
Durante este semestre, hemos procedido con la disolución de la SICAV.
c) Índice de referencia.
En el semestre, la letra del tesoro 1Y ha tenido una volatilidad del 3,79%, con un resultado del -0,62%.

d) Evolución del patrimonio, accionistas, rentabilidad y gastos de la IIC.
El patrimonio final del periodo ha sido de 4.998.455,56 euros frente a los 5.204.073,73 euros a inicio del mismo. El número de accionistas es de 66 al final del semestre.
Contemporania d'Inversions se devalúa un -3,00% en el semestre.
Los gastos totales soportados por la SICAV (TER) son 1,14% en el último semestre.
e) Rendimiento de la SICAV en comparación con el resto de los IIC'S de la gestora.
La rentabilidad del semestre de la sicav está por debajo de la rentabilidad media del semestre de las IIC gestionadas por el grupo situada en -1,07%. Por otro lado, la sicav está por debajo de la rentabilidad media del semestre de las IIC con la misma vocación inversora.
2. INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES.

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
Sicav en proceso de disolución.
b) Operativa de préstamo de valores.
La sociedad no ha realizado préstamo de valores.
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
La sociedad no ha realizado operaciones en derivados ni en adquisición temporal de activos.
d) Otra información sobre inversiones.
La SIACV mantiene un 96,24% del patrimonio invertido en otras IIC. Todas ellas gestionadas por EDM.
3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.
No aplica.
4. RIESGO ASUMIDO POR LA SICAV.
No aplica.
5. EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS.
Se ha acudido a las juntas de Novo Nordisk A/S votando a favor en todos los puntos; Airbus Gorup SE votando a favor en todos los puntos; Nestle SA (en el punto 1, 2, 3, 4.3, 4.4, 4.5 y 6 se ha votado a favor; en el punto 4.1, 4.2, 5,1 y 5.2 se ha votado en contra); Logista Holdings confirmando la asistencia por delegación; Grupo Catalana Occidente SA votando a favor en todos los puntos; Cellnex Telecom SA votando a favor en todos los puntos excepto en los puntos 5.2, 6.1 y 12 votando en contra; ASM International NV absteniéndose en los puntos 10 y 11, votando en contra del punto 9 y votando a favor en el resto de puntos; Kering votando a favor en todos los puntos; Deutsche Post AG votando a favor de todos los puntos excepto en contra de los puntos 7.1 y 7.2; Essilor International SA votando a favor en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15 y 16 y votando en contra de los puntos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13; Repsol SA votando a favor en todos los puntos excepto en contra del punto 10; Gestamp Automoción SA votando a favor en todos los puntos; Brenntag AG votando a favor en todos los puntos excepto en contra del punto 5; Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA votando a favor en todos los puntos excepto en contra de los puntos 6 y 7; Rovi votando a favor en todos los puntos; e Industria De Diseño Téxtil votando a favor en todos los puntos.
En el caso de que el emisor sea una sociedad española o extranjera y la participación de las IIC en la misma tenga una antigüedad superior a 12 meses y dicha participación sea igual o superior al 1% del capital de la sociedad participada, se ejercerá el derecho de las IIC gestionadas.
Si no se cumpliesen las condiciones anteriores, la SGIIC delegará su derecho de asistencia y voto a las Juntas Generales de las sociedades, en el Presidente del Consejo de Administración, sin indicación del sentido del voto. No obstante, cuando la SGIIC lo considere necesario para la mejor defensa de los intereses de los accionistas, asistirá a las Juntas Generales y ejercitará el voto en beneficio exclusivo de los accionistas.
6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV.
No aplica.
7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DE LA SICAV SOLIDARIA E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.
No aplica.
8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANÁLISIS.
La sociedad gestora imputa el coste anual derivado del servicio de análisis durante todo el 2022.
Los gastos por Research, aplicados a la SICAV, siendo el principal proveedor Exane, son 2.237,45 euros en el total del año 2022. Dicho análisis ha permitido realizar una selección de ideas de inversión más amplia y diversificada además de añadir una visión del ciclo macroeconómico.
9. COMPARTIMENTOS DE PROPÓSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).
No aplica.
10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DE LA SICAV.
Enfocamos este 2023 con optimismo cauto. Los múltiplos de valoración podrían no recuperarse en el corto plazo, pero confiamos en que las compañías que tenemos en cartera serán capaces de crecer en beneficios por encima del mercado. El futuro es incierto y, por tanto, variables como cuándo acabará la guerra de Ucrania o cuánto subirá el precio del petróleo, son imposibles de anticipar. Ante este escenario, optamos por mantenernos firmes a nuestro estilo de inversión; inversión a largo plazo, en compañías de calidad, bien gestionadas, con capacidad de generar caja y a un precio razonable.

Con los bancos centrales acercándose al final de su ciclo de contracción monetaria, la corrección de múltiplos ya no será el foco de los inversores y los beneficios volverán a ser el motor de las cotizaciones. En EDM, centraremos los esfuerzos en analizar los fundamentos de las compañías en las que invertimos. De esta manera, obtendremos un grado de visibilidad mayor sobre las estimaciones de beneficios que nos permitirá tomar mejores decisiones de inversión. Conocer en profundidad los activos en los que invertimos, ser consciente de su calidad y el poder de marca de muchas de estas compañías, ayuda a tranquilizar a nuestros inversores además de permitir aprovecharse de las irracionalidades del mercado en tiempos tan volátiles como los actuales.

10. Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0105066007 - ACCIONES|CELLNEX TELECOM	EUR	0	0,00	79	1,52
ES0105223004 - ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S	EUR	0	0,00	44	0,84
ES0105630315 - ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA	EUR	0	0,00	85	1,64
ES0116920333 - ACCIONES|GRUPO CATALANA OCCID	EUR	0	0,00	54	1,04
ES0121975009 - ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUX	EUR	0	0,00	104	2,00
ES0137650018 - ACCIONES|FLUIDRA SA	EUR	0	0,00	46	0,89
ES0148396007 - ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO	EUR	0	0,00	101	1,94
ES0157261019 - ACCIONES|LABORATORIOS FARMACE	EUR	0	0,00	92	1,77
ES0173516115 - ACCIONES|REPSOL SA	EUR	0	0,00	82	1,58
US3984384087 - ADR|GRIFOLS SA	USD	0	0,00	114	2,20
TOTAL RV COTIZADA		0	0,00	802	15,42
TOTAL RENTA VARIABLE		0	0,00	802	15,42
ES0127796037 - FONDO|EDM INTERNATIONAL EQ	EUR	4.830	96,62	0	0,00
ES0168673004 - FONDO|EDM AHORRO	EUR	0	0,00	186	3,57
TOTAL IIC		4.830	96,62	186	3,57
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		4.830	96,62	988	18,99
CH0418792922 - ACCIONES|SIKA AG	CHF	0	0,00	111	2,14
DE0005552004 - ACCIONES|DEUTSCHE POST AG	EUR	0	0,00	97	1,87
DE0005785604 - ACCIONES|FRESENIUS SE & CO KG	EUR	0	0,00	95	1,83
DE000A1DAHH0 - ACCIONES|BRENNTAG AG	EUR	0	0,00	113	2,17
DK0060079531 - ACCIONES|DSV A/S	DKK	0	0,00	170	3,27
FR0000073272 - ACCIONES|SAFRAN SA	EUR	0	0,00	80	1,53
FR0000120321 - ACCIONES|L'OREAL SA	EUR	0	0,00	56	1,08
FR0000121014 - ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L	EUR	0	0,00	140	2,68
FR0000121485 - ACCIONES|KERING	EUR	0	0,00	54	1,04
FR0000121667 - ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONA	EUR	0	0,00	138	2,64
FR0014003TT8 - ACCIONES|DASSAULT SYSTEMES	EUR	0	0,00	53	1,01
FR001400AJ45 - ACCIONES|MICHELIN	EUR	0	0,00	75	1,45
IE00B4BNMY34 - ACCIONES|ACCENTURE PLC	USD	0	0,00	131	2,52
IE00BZ12WP82 - ACCIONES|LINDE PLC	EUR	0	0,00	170	3,26
NL0000235190 - ACCIONES|AIRBUS GROUP SE	EUR	0	0,00	102	1,96
NL0000334118 - ACCIONES|ASM INTERNATIONAL NV	EUR	0	0,00	104	1,99
NL0010273215 - ACCIONES|ASML HOLDING NV	EUR	0	0,00	169	3,25
US00724F1012 - ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC	USD	0	0,00	100	1,91
US0162551016 - ACCIONES|ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	0	0,00	49	0,95
US0231351067 - ACCIONES|AMAZON.COM INC	USD	0	0,00	67	1,28
US2358511028 - ACCIONES|DANAHER CORP	USD	0	0,00	109	2,09
US4523271090 - ACCIONES|ILLUMINA INC	USD	0	0,00	59	1,14
US4612021034 - ACCIONES|INTUIT INC	USD	0	0,00	103	1,98
US5184391044 - ACCIONES|ESTEE LAUDER COS INC	USD	0	0,00	55	1,06
US57667L1070 - ACCIONES|MATCH GROUP INC	USD	0	0,00	40	0,77
US5949181045 - ACCIONES|MICROSOFT CORP	USD	0	0,00	134	2,57
US6541061031 - ACCIONES|NIKE INC	USD	0	0,00	75	1,44
US67066G1040 - ACCIONES|NVIDIA CORP	USD	0	0,00	126	2,42
US81762P1021 - ACCIONES|SERVICENOW INC	USD	0	0,00	52	1,00
US83304A1060 - ACCIONES|SNAP INC	USD	0	0,00	39	0,76
US92826C8394 - ACCIONES|VISA INC	USD	0	0,00	162	3,10
TOTAL RV COTIZADA		0	0,00	3.028	58,16
TOTAL RENTA VARIABLE		0	0,00	3.028	58,16
LU2257846803 - FONDO|EDM EMERG. MARKETS	EUR	0	0,00	153	2,94
TOTAL IIC		0	0,00	153	2,94
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		0	0,00	3.181	61,10
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		4.830	96,62	4.168	80,09

Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

11. Información sobre la política de remuneración

EDM Gestión SGIIC, S.A. cuenta con una política de remuneración compatible con una gestión adecuada y eficaz de los riesgos y con la estrategia empresarial, los objetivos, los valores y los intereses a largo plazo propios y de las instituciones de inversión colectiva que gestiona. La política de remuneración sigue un esquema de remuneración fija como base de la remuneración total, a la que se añade una remuneración variable que depende de factores tanto financieros como no financieros. La política no contempla remuneraciones ligadas a la comisión variable de las IIC gestionadas que incluyen comisiones de este tipo. La política de remuneraciones se revisa anualmente, no habiéndose producido incidencias ni modificaciones en 2022. En base a esta política, el importe total de remuneraciones durante el ejercicio 2022 ha ascendido

a 6.461.080,78 euros de remuneración fija a 88 empleados y a 4.576.930,15 euros de remuneración variable a 77 de esos 88 empleados. Del importe total de remuneraciones, 3.839.023,05 euros (1.731.237,73 euros de remuneración fija y 2.107.785,32 euros de remuneración variable) han sido percibidos por 12 empleados considerados altos cargos y 2.924.145,03 euros (1.515.746,72 euros de remuneración fija y 1,408,398,31 euros de remuneración variable) por 20 empleados cuya actuación tiene una incidencia material en el perfil de riesgos de la IIC.

12. Información sobre las operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365)