INVERGLOBAL ASSISTENCIA ACTIUS MOBILIARIS, SICAV S.A.

Nº Registro CNMV: 2524

Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2022

Gestora: 1) GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. **Depositario:** BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA

Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS, S.L.

Grupo Gestora: **Grupo Depositario:** BNP PARIBAS **Rating Depositario:** A+

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

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

Dirección

Doctor Ferran 3-5 08034 Barcelona Barcelona tel.93 366 27 27

Correo Electrónico

info@gvcgaesco.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: 19/09/2002

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Otros Vocación inversora: Global Perfil de Riesgo: 7 (En una escala del 1 al 7)

La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil.

Descripción general

Política de inversión: INVERGLOBAL ASSISTÈNCIA A.M., S.I.C.A.V., mantiene una política de inversión Global. Puede invertir en valores de renta variable nacional e internacional y en renta fija de emisores públicos o privados de cualquier país.

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	0,15	0,14	0,47	0,25
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	-0,17	-0,50	-0,39	-0,50

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	250.710,00	250.711,00
Nº de accionistas	100,00	100,00
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	3.142	12,5315	12,4082	14,5588
2021	3.679	14,6743	12,6297	15,1869
2020	3.167	12,6314	8,3656	13,9617
2019	3.448	13,7511	11,0204	13,7824

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			

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	0,32	0,00	0,32	0,93	0,00	0,93	patrimonio	
Comisión de depositario			0,02			0,07	patrimonio	

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

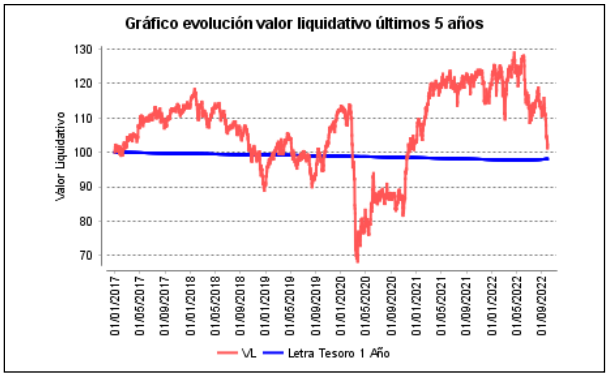
Rentabilidad (% sin anualizar)

Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
	Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	2017
-14,60	-9,42	-8,69	3,25	-1,60	16,17	-8,14	23,09	13,04

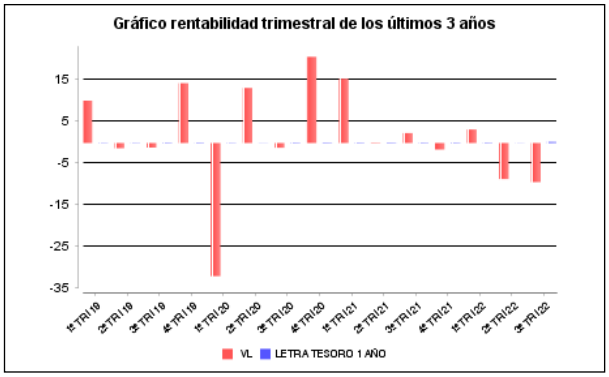
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	2017
Ratio total de gastos (iv)	1,23	0,41	0,41	0,42	0,42	1,65	1,68	1,71	1,62

(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 trimestral de los últimos 3 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	2.994	95,29	3.220	92,85
* Cartera interior	684	21,77	788	22,72
* Cartera exterior	2.310	73,52	2.432	70,13
* 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)	131	4,17	230	6,63
(+/-) RESTO	17	0,54	18	0,52
TOTAL PATRIMONIO	3.142	100,00 %	3.468	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)	3.468	3.799	3.679	
± Compra/ venta de acciones (neto)	0,00	0,00	0,00	-169,87
- Dividendos a cuenta brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	-9,45	-8,74	-14,70	-1,07
(+) Rendimientos de gestión	-9,04	-8,37	-13,47	-1,16
+ Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Dividendos	0,50	1,77	2,42	-74,41
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	-9,06	-10,43	-15,34	-20,51
± 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)	-0,48	0,29	-0,55	-251,92
± Otros resultados	0,00	0,00	0,00	-52,40
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gastos repercutidos	-0,41	-0,37	-1,23	1,11
- Comisión de sociedad gestora	-0,32	-0,31	-0,93	-7,52
- Comisión de depositario	-0,02	-0,02	-0,07	-8,77
- Gastos por servicios exteriores	-0,04	-0,04	-0,13	-13,24
- Otros gastos de gestión corriente	-0,03	-0,03	-0,10	-3,64
- Otros gastos repercutidos	0,00	0,03	0,00	-113,84
(+) Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00
+ 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	0,00	0,00	0,00
± Revalorización inmuebles uso propio y resultados por enajenación inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	3.142	3.468	3.142	

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

3. Inversiones financieras

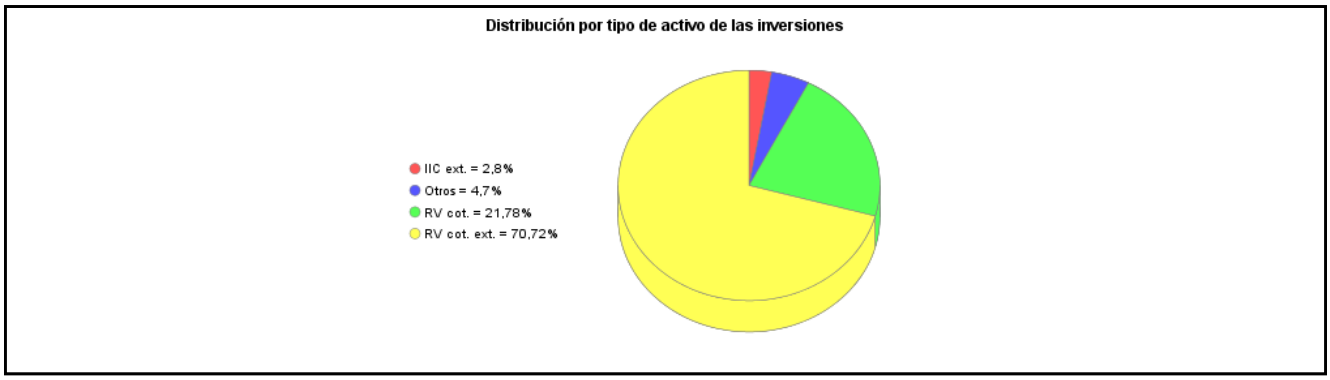
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RV COTIZADA	684	21,78	788	22,74
TOTAL RENTA VARIABLE	684	21,78	788	22,74
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	684	21,78	788	22,74
TOTAL RV COTIZADA	2.222	70,72	2.327	67,10
TOTAL RENTA VARIABLE	2.222	70,72	2.327	67,10
TOTAL IIC	88	2,80	104	3,01
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	2.310	73,52	2.432	70,11
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	2.994	95,30	3.220	92,85

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

El nuevo depositario pasa de ser BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Sucursal en España en sustitución porBNP PARIBAS S.A., Sucursal en España, ambas entidades depositarias pertenecientes al mismo grupo que se han fusionado el pasado 1 de octubre, siendo absorbida la primera por la segunda en dicha fecha efectiva, y transmitiéndose en bloque

por sucesión universal todos los activos (inclusive medios y recursos técnicos) y pasivos

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

En conformidad con el porcentaje establecido según el nuevo reglamento de IIC, las participaciones significativas de la sociedad son: 1 accionista posee el 89,73% de las acciones de INVERGLOBAL, SICAV. Durante el período, los ingresos percibidos por entidades del grupo al que pertenece la gestora y que tienen como origen comisiones satisfechas por la IIC han ascendido a 268,79 euros, lo que supone un 0,008% del patrimonio medio de la IIC.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable

9. Anexo explicativo del informe periódico

1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.
a) Visión de la gestora sobre la situación de los mercados.
Las órdenes de venta continuaron siendo predominantes a lo largo de todo el periodo, cerrando de nuevo un trimestre en números rojos. En consecuencia, los principales índices bursátiles tanto en EEUU como en Europa acumularon descensos superiores al 20%. Los Bancos Centrales mostraron firmeza en su política monetaria ante una inflación descontrolada, mientras que el consenso de analistas sigueron ajustando a la baja sus valoraciones. La confianza del consumidor tampoco mejoró frente a los númerables frentes abiertos. Como datos positivos, el índice general de materias primas (CRB) marcó máximos el pasado abril y, desde entonces, ha descendido un 13%, por lo que podría darse el caso en que los máximos niveles de inflación podrían haber quedado atrás. Del mismo modo, tanto los volúmenes de negociación como los niveles de volatilidad (medida en el índice VIX) se situaron relativamente bajos, moviéndose entre un rango de 20-35. En renta fija, las emisiones de deuda siguieron ajustándose al nuevo entorno de tipos de interés, por lo que el Treasury americano cerró el trimestre en el 3,88% (frente el 1,51% a cierre de 2021) y el Bund alemán en el 2,14% (frente el -0,18% a cierre de 2021). El diferencial de tipos en ambos lados del atlántico se reflejó en la divisa, ya que el dólar estadounidense siguió apreciándose frente al euro hasta el cruce de 0,98.

b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
Seguimos aprovechado la volatilidad para utilizar toda la caja disponible comprando acciones hasta el límite legal, priorizando las compañías de calidad y con mayor descuento para maximizar el potencial alcista de la Sicav.
c) Índice de referencia.
La IIC se gestiona activamente conforme a sus objetivos y política de inversión, de forma que su gestión no está vinculada ni limitada por ningún índice de referencia.
La rentabilidad neta de la IIC en el periodo ha sido del -9,42%. En el mismo periodo la Letra del Tesoro ha obtenido una rentabilidad de 0,27%.
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.
Durante el periodo el patrimonio de la IIC ha registrado una variación negativa del -17,29% y el número de accionistas ha registrado una variación positiva de 0 accionistas, lo que supone una variación del 0%. La rentabilidad neta de la IIC durante el periodo ha sido del -9,42%, con un impacto total de los gastos soportados en el mismo período del 0,41%.
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
La IIC ha obtenido una rentabilidad neta en el periodo de un -9,42%, a su vez durante el mismo periodo el conjunto de sicavs gestionados por GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A. ha registrado una rentabilidad media durante el periodo del -3,83%.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
A nivel de gestión, durante el periodo deshicimos toda la posición en F-Secure, OCI y Euronav con importantes plusvalías al cerrarse prácticamente su descuento fundamental. Con la caja disponible, incrementamos la exposición en compañías de calidad y con un potencial alcista superior al del mercado como es el caso de Vopak, Trigano, Credit Agricole o JC Decaux. Del mismo modo, y tras un riguroso análisis fundamental, aprovechamos las correcciones de las cotizaciones para abrir posición en compañías del mismo perfil, como la compañía hotelera líder en Irlanda, Dalata, o la compañía alemana de alquiler de coches Sixt.
A cierre de trimestre, la inversión en renta variable representaba el 95,3% del patrimonio gestionado.
Los activos que han aportado mayor rentabilidad en el periodo han sido: F-SECURE, MUENCHENER RUECKVER REG, EURONAV, TRIPADVISOR, OCI NV. Los activos que han restado mayor rentabilidad en el periodo han sido: SANOFI, FUGRO NV-CVA, KONONKLIJKE VOPAK NV, SIXT SE - PREF, VIDRALA.
b) Operativa de préstamo de valores.
La IIC no ha realizado durante el periodo operativa de préstamos de valores.
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
Durante el trimestre no se han realizado operaciones en instrumentos derivados.
El apalancamiento medio de la IIC durante el periodo ha sido del 2,52%.
La remuneración media obtenida por la liquidez mantenida por la IIC durante el periodo ha sido del -0,17%.
d) Otra información sobre inversiones.
En cuanto a productos estrucutrados, activos en litigio o activos que se incluyan en el artículo 48.1j del RIIC, la IIC mantiene en cartera acciones de:: LA SEDA DE BARCELONA, FOLLI FOLLIE GROUP.con un peso patrimonial de 0%.
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.
N/A
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
La Volatilidad de la IIC en el periodo ha sido del 19,8%. En el mismo periodo el índice de referencia ha registrado una volatilidad del 0,05%. El VaR de final de periodo a un mes con un nivel de confianza del 99%, es de un 15,52%.
GVC Gaesco Gestión SGIIC analiza la profundidad del mercado de los valores en que invierte la IIC, considerando la negociación habitual y el volumen invertido. En condiciones normales se tardaría 0,35 días en liquidar el 90% de la cartera invertida.
5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.
El ejercicio de los derechos políticos y económicos inherentes a los valores que integren las carteras de las IIC gestionadas por GVC Gaesco Gestión SGIIC se ha hecho, en todo caso, en interés exclusivo de los socios y partícipes de las IIC. GVC Gaesco Gestión SGIIC ha ejercido el derecho de asistencia y voto en las juntas generales que se celebraron en Barcelona y Madrid de empresas que estaban en las carteras de las IIC gestionadas, en especial de aquellas

sociedades en las que la posición global de las IIC gestionadas por esta entidad gestora fuera mayor o igual al 1 por 100 de su capital social y tuvieran una antigüedad superior a doce meses. Adicionalmente la Sociedad Gestora también ha ejercido el derecho de asistencia y/o voto en aquellos casos en que, no dándose las circunstancias anteriores, el emisor se hubiera considerado relevante o existieran derechos económicos a favor de los inversores, tales como primas de asistencia a juntas. El sentido del voto durante este periodo ha sido a favor de todas las propuestas del orden del día, en todas las juntas.

6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.

N/A

7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A
LAS MISMAS.

N/A

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.

Durante el periodo la IIC no ha soportado costes derivados del servicio de análisis.

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

N/A

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

Muy previsiblemente continuaremos con niveles de inversión elevados en renta variable durante los próximos meses dada la todavía descorrelación entre cotizaciones y valoraciones, con el objetivo de maximizar el retorno para los partícipes de la Sicav. La tipología de empresas y la selección geográfica debería traducirse en la obtención de una rentabilidad claramente superior a la del mercado en el largo plazo.

10. Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0105022000 - ACCIONES|APPLUS SERVICES	EUR	29	0,91	33	0,95
ES0105065009 - ACCIONES|TALGO	EUR	53	1,70	69	1,98
ES0105546008 - ACCIONES|LINEA DIRECTA A	EUR	29	0,92	38	1,09
ES0113211835 - ACCIONES|BBVA	EUR	69	2,21	65	1,87
ES0116920333 - ACCIONES|GPO.C.OCCIDENTE	EUR	38	1,22	45	1,29
ES0118594417 - ACCIONES|INDRA	EUR	79	2,50	91	2,63
ES0124244E34 - ACCIONES|MAPFRE	EUR	64	2,02	67	1,94
ES0132105018 - ACCIONES|ACERINOX	EUR	98	3,13	111	3,20
ES0176252718 - ACCIONES|SOL MELIA	EUR	38	1,21	48	1,40
ES0178430E18 - ACCIONES|TELEFÓNICA	EUR	18	0,58	26	0,75
ES0183746314 - ACCIONES|VIDRALA	EUR	169	5,38	196	5,64
TOTAL RV COTIZADA		684	21,78	788	22,74
TOTAL RENTA VARIABLE		684	21,78	788	22,74
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		684	21,78	788	22,74
BE0003816338 - ACCIONES|EURONAV S.A.	EUR	0	0,00	57	1,66
BE0974293251 - ACCIONES|ANHEUSER BUSCH	EUR	47	1,49	51	1,48
CH0023405456 - ACCIONES|DUFRY AG	CHF	46	1,45	45	1,29
DE0005140008 - ACCIONES|DEUTSCHE BK	EUR	59	1,87	64	1,84
DE0005168108 - ACCIONES|BAUER AG	EUR	24	0,76	34	0,97
DE0005565204 - ACCIONES|DUERR AG	EUR	39	1,23	40	1,14
DE0007193500 - ACCIONES|KOENIG & BAUER	EUR	34	1,08	41	1,18
DE0007231334 - ACCIONES|SIXT AG	EUR	70	2,24	0	0,00
DE0008430026 - ACCIONES|MUENCHE RUECK	EUR	161	5,12	146	4,20
DE000FTG1111 - ACCIONES|FINTECH GROUP	EUR	74	2,35	73	2,09
DE000KC01000 - ACCIONES|KLOECKNER & CO	EUR	79	2,51	73	2,10
DE000KSAG888 - ACCIONES|K+S AG	EUR	58	1,85	70	2,01
DE000PSM7770 - ACCIONES|PROSIEBENSAT.1	EUR	26	0,81	31	0,89
DE000TUAG000 - ACCIONES|TUI AG	EUR	19	0,59	23	0,67
FI0009801310 - ACCIONES|F-SECURE	EUR	0	0,00	50	1,44
FR0000045072 - ACCIONES|CREDIT AGRICOLE	EUR	84	2,66	46	1,32
FR0000077919 - ACCIONES|JC DECAUX	EUR	72	2,31	72	2,08
FR0000120578 - ACCIONES|SANOFI	EUR	141	4,49	173	5,00
FR0000120628 - ACCIONES|AXA	EUR	157	5,01	152	4,37
FR0000125007 - ACCIONES|SAINT GOBAIN	EUR	56	1,77	61	1,77
FR0005691656 - ACCIONES|TRIGANO SA	EUR	45	1,44	0	0,00
FR0013379484 - ACCIONES|SOLUTIONS 30 SE	EUR	11	0,34	18	0,52
FR0014008VX5 - ACCIONES|EUROAPI SASU	EUR	1	0,04	1	0,03
GB00BF8Q6K64 - ACCIONES|STANDARD LIFE	GBP	24	0,75	28	0,80

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
IE00BJMZDW83 - ACCIONES|DALATA HOTEL GR	EUR	56	1,80	0	0,00
JE00BN574F90 - ACCIONES|WIZZ AIR HOLDIN	GBP	65	2,06	73	2,12
LU0556041001 - ACCIONES|IVS GROUP	EUR	54	1,72	66	1,91
NL0000303709 - ACCIONES|AEGON	EUR	174	5,55	176	5,06
NL0000852531 - ACCIONES|KENDRION	EUR	26	0,84	30	0,86
NL0009432491 - ACCIONES|VOPAK	EUR	112	3,57	108	3,12
NL0010558797 - ACCIONES|OCI NV	EUR	0	0,00	79	2,27
NL00150003E1 - ACCIONES|FUGRO N.V.	EUR	209	6,64	241	6,94
PTCOR0AE0006 - ACCIONES|CORTICEIRA AMOR	EUR	46	1,45	53	1,52
PTMEN0AE0005 - ACCIONES|MOTA-ENGIL SGPS	EUR	74	2,36	86	2,48
US8969452015 - ACCIONES|TRIPADVISOR INC	USD	56	1,79	42	1,22
USY384721251 - GDR|HYUNDAI MOTOR	USD	24	0,78	26	0,75
TOTAL RV COTIZADA		2.222	70,72	2.327	67,10
TOTAL RENTA VARIABLE		2.222	70,72	2.327	67,10
LU0594300179 - I.I.C.|FIDELITY FUND C	USD	88	2,80	104	3,01
TOTAL IIC		88	2,80	104	3,01
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		2.310	73,52	2.432	70,11
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		2.994	95,30	3.220	92,85
Detalle de inversiones dudosas, morosas o en litigio (miles EUR): ES0175290008 - ACCIONES|LA SEDA	EUR	0	0,00	0	0,00

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

No aplicable

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