

J.S. WANER 2000, SICAV S.A.

Nº Registro CNMV: 1938

Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2022

Gestora: 1) 360 CORA SGIIC, S.A. **Depositario:** BANCO INVERSIS, S.A. **Auditor:** DELOITTE S.L.

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 <http://www.360cora/que-hacemos/gestion>.

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

Dirección

Plaza de la Independencia 6

Correo Electrónico

info@abanteasesores.com

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: 18/09/2001

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Otros Vocación inversora: Global Perfil de Riesgo: 7 en una escala de 1 a 7

La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil.

Descripción general

Política de inversión: Política de inversión: La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, 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 patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o que cumplan la normativa específica de solvencia e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público 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 Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión.

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 | 1,51 | 0,57 | 2,26 | 0,08 |
| Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) | -0,08 | -0,28 | -0,12 | 0,00 |

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 | 1.277.822,00 | 1.312.651,00 |
| Nº de accionistas | 116,00 | 137,00 |
| 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 | 13.655 | 10,6863 | 10,6863 | 11,5536 |
| 2021 | 16.889 | 11,8973 | 10,8883 | 11,9875 |
| 2020 | 16.675 | 10,9453 | 7,6018 | 11,5189 |
| 2019 | 21.296 | 11,4716 | 10,5332 | 11,4890 |

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 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,46 | 0,00 | 0,47 | mixta | al fondo |
| Comisión de depositario | | | 0,01 | | | 0,05 | patrimonio | |

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

Rentabilidad (% sin anualizar)

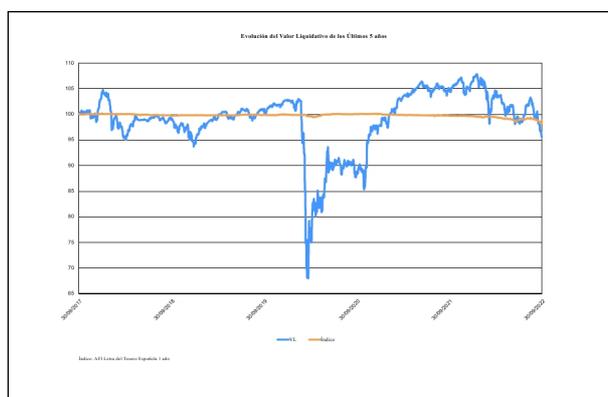
| Acumulado 2022 | Trimestral | | | | Anual | | | |
|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|-------|------|------|
| | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| -10,18 | -2,90 | -5,12 | -2,50 | 1,78 | 8,70 | -4,59 | 8,52 | 3,43 |

| 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) | 0,70 | 0,18 | 0,28 | 0,24 | 0,30 | 1,14 | 1,16 | 1,90 | 1,88 |

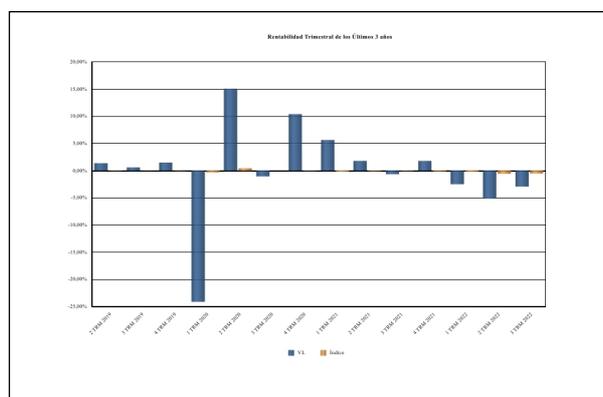
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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 suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos.

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 | 11.689 | 85,60 | 11.918 | 82,49 |
| * Cartera interior | 11.689 | 85,60 | 7.873 | 54,50 |
| * Cartera exterior | 0 | 0,00 | 4.031 | 27,90 |
| * Intereses de la cartera de inversión | 0 | 0,00 | 15 | 0,10 |
| * Inversiones dudosas, morosas o en litigio | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) | 1.826 | 13,37 | 2.238 | 15,49 |
| (+/-) RESTO | 141 | 1,03 | 291 | 2,01 |
| TOTAL PATRIMONIO | 13.655 | 100,00 % | 14.447 | 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 período anterior |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| | Variación del período actual | Variación del período anterior | Variación acumulada anual | |
| PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) | 14.447 | 15.811 | 16.889 | |
| ± Compra/ venta de acciones (neto) | -2,69 | -3,79 | -10,66 | -33,00 |
| - Dividendos a cuenta brutos distribuidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ± Rendimientos netos | -2,86 | -5,21 | -10,55 | -48,50 |
| (+) Rendimientos de gestión | -2,76 | -4,81 | -9,78 | -46,09 |
| + Intereses | 0,01 | 0,15 | 0,44 | -94,31 |
| + Dividendos | 0,02 | 0,57 | 0,80 | -96,84 |
| ± Resultados en renta fija (realizadas o no) | -0,06 | -1,57 | -2,79 | -96,35 |
| ± Resultados en renta variable (realizadas o no) | -0,07 | -1,76 | -2,33 | -96,39 |
| ± Resultados en depósitos (realizadas o no) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ± Resultado en derivados (realizadas o no) | 0,10 | -0,82 | -0,45 | -111,82 |
| ± Resultado en IIC (realizados o no) | -2,99 | -1,58 | -5,96 | 78,97 |
| ± Otros resultados | 0,23 | 0,20 | 0,51 | 10,63 |
| ± Otros rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Gastos repercutidos | -0,10 | -0,40 | -0,77 | -77,67 |
| - Comisión de sociedad gestora | -0,06 | -0,20 | -0,47 | -72,09 |
| - Comisión de depositario | -0,01 | -0,02 | -0,05 | -78,47 |
| - Gastos por servicios exteriores | -0,11 | -0,05 | -0,17 | 99,28 |
| - Otros gastos de gestión corriente | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -46,34 |
| - Otros gastos repercutidos | 0,09 | -0,12 | -0,07 | -164,45 |
| (+) Ingresos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 |
| + 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 | -200,00 |
| ± Revalorización inmuebles uso propio y resultados por enajenación inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) | 13.655 | 14.447 | 13.655 | |

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

3. Inversiones financieras

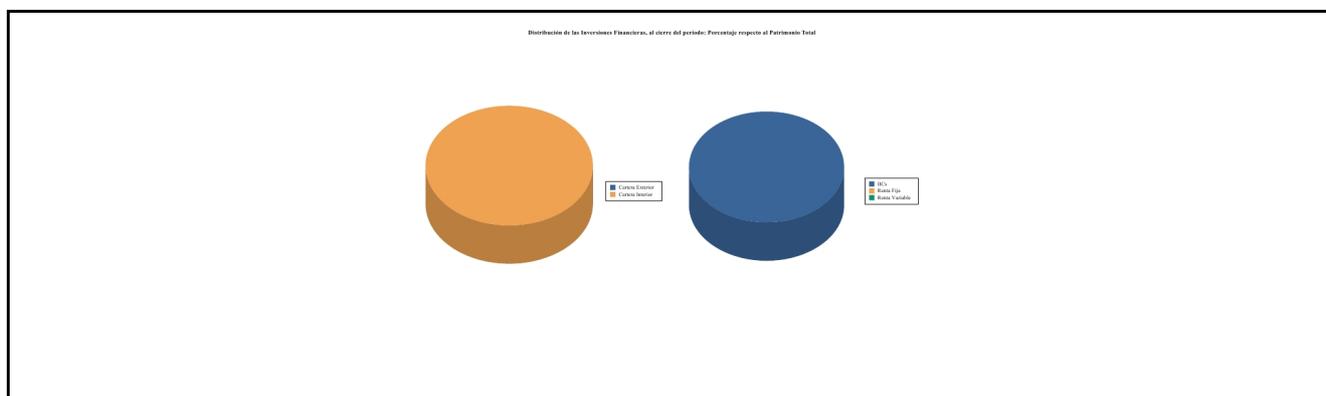
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

| Descripción de la inversión y emisor | Periodo actual | | Periodo anterior | |
|----------------------------------------|------------------|-------|------------------|-------|
| | Valor de mercado | % | Valor de mercado | % |
| TOTAL RENTA FIJA COTIZADA | 0 | 0,00 | 1.364 | 9,44 |
| TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS | 0 | 0,00 | 6.000 | 41,53 |
| TOTAL RENTA FIJA | 0 | 0,00 | 7.364 | 50,97 |
| TOTAL RV COTIZADA | 0 | 0,00 | 509 | 3,52 |
| TOTAL RENTA VARIABLE | 0 | 0,00 | 509 | 3,52 |
| TOTAL IIC | 11.689 | 85,60 | 0 | 0,00 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR | 11.689 | 85,60 | 7.873 | 54,49 |
| TOTAL RENTA FIJA COTIZADA | 0 | 0,00 | 702 | 4,85 |
| TOTAL RENTA FIJA | 0 | 0,00 | 702 | 4,85 |
| TOTAL RV COTIZADA | 0 | 0,00 | 1.634 | 11,33 |
| TOTAL RENTA VARIABLE | 0 | 0,00 | 1.634 | 11,33 |
| TOTAL IIC | 0 | 0,00 | 1.730 | 11,97 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR | 0 | 0,00 | 4.066 | 28,15 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS | 11.689 | 85,60 | 11.938 | 82,64 |

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)

No existen posiciones abiertas en instrumentos financieros derivados al cierre del periodo.

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

05/09/2022

Se informa de la adopción del acuerdo de liquidación y extinción de la Sociedad acogiéndose al régimen fiscal transitorio.

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

Existen dos accionistas con participación superior al 5% en la SICAV: 27,61% (3770215,36) y 11,09% (1514367,56).

Los Repos del periodo han sido contratados con el depositario. El importe del total compras y ventas del periodo del informe, así como su porcentaje sobre el patrimonio medio del fondo es el siguiente:

Total Compras: 23000000 euros (1,73%)

Total Venta: 22999424,66 euros (1,73%)

"El fondo ha realizado en el periodo operaciones de divisa con el depositario con el fin de convertir a euro los importes resultantes de la liquidación de las operaciones de cartera en divisa distinta de euro."

Durante el periodo la SICAV ha reembolsado participaciones de IIC gestionadas por Abante Asesores Gestión S.G.I.I.C. S.A., en concreto por el importe y porcentaje sobre el patrimonio medio que se detalla a continuación:

ABANTE SELECCIÓN F.I: 1805808,04 euros (12,51 %)

Durante el periodo la SICAV ha suscrito, participaciones de IIC gestionadas por Abante Asesores Gestión S.G.I.I.C. S.A., en concreto por el importe y porcentaje sobre el patrimonio medio que se detalla a continuación:

ABANTE SELECCIÓN F.I: 13934340,10 euros (96,54 %)

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

N/A

9. Anexo explicativo del informe periódico

1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.

a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.

"Concluimos el tercer trimestre del año continuando con la mala dinámica de los mercados financieros. En renta variable, tras un respiro vivido durante el mes de julio y parte de agosto, volvió el tono negativo de los mercados debido a la fuerte subida de las tasas libres de riesgo y el pesimismo de los inversores. En renta fija, la recuperación fue menor y las caídas

siguen marcando niveles mínimos del año.

Durante parte del verano, el mercado empezó a poner en precio un posible cambio en la política de subida de tipos de la FED, incluso adelantando bajadas para el 2023. Sin embargo, la intervención de Jerome Powell en la reunión de Jackson Hole dejó claro que la lucha contra la inflación mediante una política monetaria más restrictiva, se iba a alargar en el tiempo. Con este mensaje, la FED deja claro su objetivo de debilitar el mercado laboral y de la vivienda en los Estados Unidos, al estar provocando una mayor tensión inflacionista y presión en los precios. Durante este periodo la inflación ha continuado su ascenso. En el caso de Europa, se debe principalmente al aumento de costes del precio de la energía a lo largo del verano y en Estados Unidos, hemos visto cierta aceleración de la inflación subyacente, mientras que la general ha empezado a dar signos de relajación.

En el conjunto del trimestre, la bolsa mundial cae un 4,8%, un 0,3% medido en euros, y acumula una caída en el año del 22,9%, un 14,6% en euros. El dólar ha seguido apreciándose a lo largo del trimestre, actuando como activo refugio contra el resto de divisas y acumula una revalorización del 16% en el año frente al euro. A nivel geográfico, no hay muchas diferencias en el año, ya que los índices regionales más representativos de USA, Europa, Japón y Emergentes, pierden cerca de un 20% una vez los pasamos a euros.

Donde sí hay diferencias es a nivel de estilos. El estilo growth, que ha sido castigado en mayor medida durante el año, acaba el trimestre con una subida del 1% en euros. Las compañías de estilo value y quality, sin embargo, no consiguieron cerrar el trimestre en positivo y quedaron con ligeras caídas cercanas al -1%. Si profundizamos a nivel sectorial, las compañías relacionadas con el sector energético sufrieron por las caídas de los combustibles en septiembre un 7,3%, sin embargo siguen liderando las rentabilidades en el año. Los sectores defensivos como telecomunicaciones y utilities también se han visto afectados por las fuertes subidas de la tasa libre de riesgo. Por el otro lado, destaca el sector del consumo discrecional, que sube más de un 7% en el trimestre. Finalmente la parte más negativa en el mes vuelve a situarse sobre el sector tecnológico, que tras ser el gran triunfador del verano cae con fuerza dejándose en el mes un -9,6% y cerca de un 24% de caída en el año en euros.

En cuanto a la renta fija, continua el comportamiento negativo en todas las clases de activo. Aunque hubo un buen comienzo del trimestre debido a la posible relajación de las políticas monetarias restrictivas, Jerome Powell dejó claro en Jackson Hole que su principal misión seguía siendo la lucha contra la inflación, lo que provocó una subida generalizada de las tasas de los bonos. El bono americano a 10 años termina con una TIR del 3,83%, tras comenzar el trimestre en niveles de 3,01%. En Europa, el bono alemán termina con una TIR del 2,11%, tras un inicio de trimestre en niveles del 1,34%. A diferencia del primer semestre, apreciamos cierta estabilidad por el lado de los diferenciales de crédito, donde la mayor ampliación ha sido de 27 puntos básicos en el ámbito del High Yield europeo.

En lo que respecta a la tensión inflacionaria, se han producido grandes caídas de precio principalmente en petróleo y alimentos. En el caso del petróleo, el precio del West Texas cede casi un 30% en el trimestre. El oro, por su parte, retrocede más de un 3% en septiembre y acumula una pérdida del 9% en el año.

En el plano macroeconómico, el IPC americano empieza a relajarse, situando la inflación del 8,3%, frente al 9,1% de junio. En contraposición, el IPC de la Zona Euro sigue al alza y sitúa la inflación en el 10% frente a un 8,1% del cierre del trimestre anterior. El PIB americano retrocedía en línea con lo anticipado, mientras en la Zona Euro crecía ligeramente por encima de lo previsto apoyado por la fuerte actividad del turismo."

b) Decisiones generales de inversión adoptadas.

"El patrimonio de la sicav se encuentra invertido en un 85,60% en el fondo mixto Abante Selección FI. Teniendo en cuenta el nivel de exposición del fondo, el nivel real de renta variable de la sociedad se encuentra en 44,5% de la cartera lo que supone un aumento de casi 7 puntos porcentuales en los últimos 3 meses. Durante el periodo enero-septiembre, el nivel medio de exposición se ha situado próximo al 45%.

La sicav sólo tiene una posición en cartera. El 85,60% se encuentra invertido íntegramente en el fondo Abante Selección FI, siguiendo las instrucciones de reinversión remitidas por los actuales accionistas de la sicav una vez concluya el proceso de liquidación de la misma. La liquidación de la sicav está prevista para el cuarto trimestre del presente ejercicio. La liquidez actual de la sicav está previsto que se dedique a los accionistas que no desean reinvertir en la liquidación, y desean que se les entregue efectivo a cambio de sus acciones."

c) Índice de referencia.

La rentabilidad acumulada a cierre del tercer primer trimestre del año 2022 es de -10,18%. El índice de referencia indicado en el folleto se utiliza en términos meramente informativos o comparativos, esto es, sin condicionar la actuación del gestor.

d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.

"El patrimonio a finales de septiembre de 2022 se encuentra en 13.655 miles de euros, reduciéndose en 0,8 millones de euros respecto al cierre de junio. El número de accionistas es de 116, lo que supone una reducción de 21 accionistas respecto al periodo anterior.

Los movimientos a la baja en el mercado de renta variable sitúa la rentabilidad del tercer trimestre en -2,90%. La cartera de bonos y fondos de renta fija también aportaron negativo a la rentabilidad al repuntar las tires de los tipos base y ampliarse los spreads de crédito.

Los gastos totales soportados por la SICAV durante el trimestre han sido de un 0,18% sobre el patrimonio, siendo 0,70% el ratio de gastos acumulado en el ejercicio 2022."

e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.

La rentabilidad de la Sociedad ha sido razonable, mejor, en media, que la obtenida por otras IIC de la gestora.

2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.

"El nivel de renta variable se encuentra en 44,5% comparado con el 38,4% del periodo anterior. Este aumento es debido a la solicitud de los accionistas de la SICAV de reinvertir sus acciones de la sociedad en participaciones del fondo Abante Selección FI.

Durante el trimestre se han vendido todas las posiciones de la SICAV, y se ha invertido exclusivamente en el fondo Abante Selección FI. Este fondo representa la única inversión de la sicav (85,60% del patrimonio), respondiendo a la voluntad de reinversión mostrada por los accionistas de la sociedad."

b) Operativa de préstamo de valores.

N/A

c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.

El apalancamiento medio de la Sociedad es de 50,48%. Durante el último trimestre no se han realizado operaciones con derivados. Las realizadas durante el primer semestre tenían como objetivo mantener la volatilidad controlada con el fin de maximizar la rentabilidad, hacer un uso más controlado de la liquidez y poder reducir el riesgo divisa, principalmente el EURUSD.

d) Otra información sobre inversiones.

N/A

3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.

N/A

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.

N/A

5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.

Como regla general, 360 CORA SGIIC, S.A. delegará su derecho de asistencia y voto a las Juntas Generales de las sociedades, en el Presidente del Consejo de Administración o de otro miembro de dicho órgano, sin indicación del sentido del voto. No obstante, cuando Abante Asesores Gestión SGIIC lo considere oportuno para la mejor defensa de los derechos de los participes, asistirá a las Juntas Generales y ejercerá el voto en beneficio exclusivo de dichos participes. En todo caso, Abante Asesores Gestión SGIIC ejercerá los derechos políticos siempre y cuando el emisor sea una sociedad española, la participación tuviera una antigüedad superior a 12 meses y que la participación represente al menos un 1% y en todo caso siempre que se haya establecido una prima de asistencia a Junta o cualquier otro beneficio ligado a la misma.

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.

N/A

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

N/A

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

La sociedad se encuentra en proceso de disolución aprobada en Junta General de Accionistas. El patrimonio de la sicav está invertido en un 85,6% en el fondo Abante Selección FI y no se prevén cambios. Dentro del proceso de liquidación de la sociedad, los accionistas de JS Waner 2000 Sicav han confirmado la reinversión del importe que les corresponde por sus acciones en participaciones del fondo Abante Selección FI, acogiendo al régimen transitorio previsto. La liquidez de la sicav está prevista para aquellos accionistas que han elegido la opción de efectivo a cambio de sus acciones. Por este motivo, no se prevé ningún cambio ni ninguna actuación hasta la liquidación de la misma. Conviene recordar que la gestora no está cargando a la SICAV ningún tipo de comisión de gestión.

10. Detalle de inversiones financieras

| Descripción de la inversión y emisor | Divisa | Periodo actual | | Periodo anterior | |
|-------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-------|------------------|-------|
| | | Valor de mercado | % | Valor de mercado | % |
| ES0244251015 - Bonos Ibercaja Alpha - A 2,75 2030-07-23 | EUR | 0 | 0,00 | 261 | 1,81 |
| ES0280907025 - Bonos UNICAJA BANCO SA 3,13 2032-07-19 | EUR | 0 | 0,00 | 76 | 0,53 |
| XS1040105980 - Bonos Philip Morris 2,88 2026-03-03 | EUR | 0 | 0,00 | 195 | 1,35 |
| XS1201001572 - Bonos GRUPO SANTANDER 2,50 2025-03-18 | EUR | 0 | 0,00 | 198 | 1,37 |
| XS1202849086 - Bonos Glencore Xstrata PLC 1,75 2025-03-17 | EUR | 0 | 0,00 | 189 | 1,31 |
| XS1512827095 - Bonos Merlin Properties Socimi SA 1,88 2026-11-02 | EUR | 0 | 0,00 | 95 | 0,65 |
| XS1598757760 - Bonos GRIFOLS, S.A. 3,20 2025-05-01 | EUR | 0 | 0,00 | 91 | 0,63 |
| XS1814065345 - Bonos GESTAMP AUTOMOCION SA 3,25 2026-04-30 | EUR | 0 | 0,00 | 176 | 1,22 |
| XS2393001891 - Bonos GRIFOLS, S.A. 3,88 2028-10-15 | EUR | 0 | 0,00 | 82 | 0,57 |
| Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año | | 0 | 0,00 | 1.364 | 9,44 |
| TOTAL RENTA FIJA COTIZADA | | 0 | 0,00 | 1.364 | 9,44 |
| ES0L02305123 - Letras ESTADO ESPAÑOL -0,65 2022-07-01 | EUR | 0 | 0,00 | 6.000 | 41,53 |
| TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS | | 0 | 0,00 | 6.000 | 41,53 |
| TOTAL RENTA FIJA | | 0 | 0,00 | 7.364 | 50,97 |
| ES0105223004 - Acciones GESTAMP AUTOMOCION SA | EUR | 0 | 0,00 | 190 | 1,32 |
| ES0113900J37 - Acciones BANCO SANTANDER S.A. | EUR | 0 | 0,00 | 211 | 1,46 |
| ES0144580Y14 - Acciones IBERDROLA, S.A. | EUR | 0 | 0,00 | 3 | 0,02 |
| ES0148396007 - Acciones INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL,S.A."INDITEX" | EUR | 0 | 0,00 | 105 | 0,72 |
| TOTAL RV COTIZADA | | 0 | 0,00 | 509 | 3,52 |
| TOTAL RENTA VARIABLE | | 0 | 0,00 | 509 | 3,52 |
| ES0162946034 - IIC ABANTE SELECCIÓN F.I. | EUR | 11.689 | 85,60 | 0 | 0,00 |
| TOTAL IIC | | 11.689 | 85,60 | 0 | 0,00 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR | | 11.689 | 85,60 | 7.873 | 54,49 |
| XS1821883102 - Bonos Netflix Inc 3,63 2027-05-15 | EUR | 0 | 0,00 | 95 | 0,65 |
| XS2010037849 - Bonos JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE 5,88 2024-11-15 | EUR | 0 | 0,00 | 190 | 1,31 |
| XS2204842384 - Bonos VERISURE HOLDING AB 3,88 2026-07-15 | EUR | 0 | 0,00 | 88 | 0,61 |
| XS2256949749 - Bonos ABERTIS FINANCE BV 3,25 2099-11-24 | EUR | 0 | 0,00 | 80 | 0,55 |
| XS2265369657 - Bonos Deutsche Lufthansa AG 3,00 2026-05-29 | EUR | 0 | 0,00 | 84 | 0,58 |
| XS2403519601 - Bonos BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FU 1,75 2026-11-30 | EUR | 0 | 0,00 | 166 | 1,15 |
| Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año | | 0 | 0,00 | 702 | 4,85 |
| TOTAL RENTA FIJA COTIZADA | | 0 | 0,00 | 702 | 4,85 |
| TOTAL RENTA FIJA | | 0 | 0,00 | 702 | 4,85 |
| CH0012032048 - Acciones Roche Holdings AG | CHF | 0 | 0,00 | 143 | 0,99 |
| DE0005190003 - Acciones BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | EUR | 0 | 0,00 | 140 | 0,97 |
| DE0005552004 - Acciones Deutsche Bank AG | EUR | 0 | 0,00 | 179 | 1,24 |
| DE000A1ML7J1 - Acciones Vonovia SE | EUR | 0 | 0,00 | 109 | 0,75 |
| DE000ENAG999 - Acciones E.ON AG | EUR | 0 | 0,00 | 252 | 1,75 |
| FR0000120644 - Acciones DANONE | EUR | 0 | 0,00 | 170 | 1,18 |
| FR0000131906 - Acciones RENAULT SA | EUR | 0 | 0,00 | 157 | 1,09 |
| FR0013326246 - Acciones UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | EUR | 0 | 0,00 | 119 | 0,83 |
| IE00B4ND3602 - Acciones iShares Physical Gold ETC | EUR | 0 | 0,00 | 140 | 0,97 |
| NL0011540547 - Acciones ABN AMRO Bank NV | EUR | 0 | 0,00 | 225 | 1,56 |
| TOTAL RV COTIZADA | | 0 | 0,00 | 1.634 | 11,33 |
| TOTAL RENTA VARIABLE | | 0 | 0,00 | 1.634 | 11,33 |
| IE00B441G979 - IIC iShares MSCI World EUR Hedged | EUR | 0 | 0,00 | 441 | 3,05 |
| IE00B53L3W79 - IIC iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF GR | EUR | 0 | 0,00 | 899 | 6,23 |
| IE00BQT3WG13 - IIC iShares MSCI China A UCITS ETF | EUR | 0 | 0,00 | 162 | 1,12 |
| IE00BRKWGL70 - IIC Invesco S&P 500 EUR HDG ACC | EUR | 0 | 0,00 | 106 | 0,73 |
| LU1681045370 - IIC ETF Amundi MSCI Emerging Markets UCITS EUR | EUR | 0 | 0,00 | 122 | 0,84 |
| TOTAL IIC | | 0 | 0,00 | 1.730 | 11,97 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR | | 0 | 0,00 | 4.066 | 28,15 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS | | 11.689 | 85,60 | 11.938 | 82,64 |

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

N/A

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

N/A