

## WEBSTER INVERSIONES, SICAV, S.A.

Nº Registro CNMV: 302

Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2022

**Gestora:** 1) ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.      **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.andbank.es/wealthmanagement>.

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

### Dirección

CL. Serrano, 37  
28001 - Madrid

### Correo Electrónico

[info.spain@andbank.com](mailto:info.spain@andbank.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](mailto:inversores@cnmv.es)).

## INFORMACIÓN SICAV

Fecha de registro: 13/11/1998

### 1. Política de inversión y divisa de denominación

#### Categoría

Tipo de sociedad: sociedad que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades      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: La sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, 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 de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

#### 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	0,41	0,12	0,84	0,00
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	-0,23	-0,52	-0,68	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	1.995.431,00	1.941.582,00
Nº de accionistas	266,00	265,00
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	17.797	8,9187	8,9173	9,5174
2021	15.578	9,6771	8,6064	9,6978
2020	14.022	8,6372	6,7849	8,7237
2019	14.617	8,6431	7,8423	8,6821

### 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			
0,00	0,00	0,00	0	0,00	N/D

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	0,16	0,00	0,16	patrimonio	
Comisión de depositario			0,02			0,06	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
-7,84	-1,53	-3,85	-2,66	2,68	12,04	-0,07	9,68	1,28

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)	0,61	0,20	0,20	0,21	-0,65	0,82	0,80	1,74	0,00

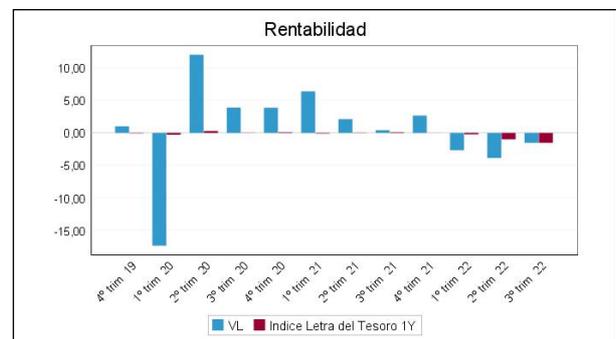
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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	17.590	98,84	17.564	99,88
* Cartera interior	4.574	25,70	135	0,77
* Cartera exterior	12.913	72,56	17.350	98,66
* Intereses de la cartera de inversión	103	0,58	80	0,45
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	195	1,10	21	0,12
(+/-) RESTO	12	0,07	0	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>17.797</b>	<b>100,00 %</b>	<b>17.585</b>	<b>100,00 %</b>

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)	17.585	16.219	15.578	
± Compra/ venta de acciones (neto)	2,71	12,13	21,14	-75,64
- Dividendos a cuenta brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	-1,55	-4,00	-8,05	-57,65
(+) Rendimientos de gestión	-1,34	-3,79	-7,37	-61,53
+ Intereses	0,40	0,34	1,06	28,57
+ Dividendos	0,18	0,10	0,40	96,62
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	0,26	-2,30	-4,08	-112,40
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	-1,51	-0,82	-2,60	101,77
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	-0,03	-0,06	-0,20	-39,61
± Resultado en IIC (realizados o no)	-0,62	-1,02	-1,88	-33,59
± Otros resultados	-0,02	-0,04	-0,08	-40,39
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gastos repercutidos	-0,22	-0,21	-0,67	12,75
- Comisión de sociedad gestora	-0,06	-0,05	-0,16	10,55
- Comisión de depositario	-0,02	-0,02	-0,06	10,54
- Gastos por servicios exteriores	-0,12	-0,12	-0,39	8,43
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	-0,01	1,10
- Otros gastos repercutidos	-0,02	-0,01	-0,05	60,88
(+) 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
<b>PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)</b>	<b>17.797</b>	<b>17.585</b>	<b>17.797</b>	

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

### 3. Inversiones financieras

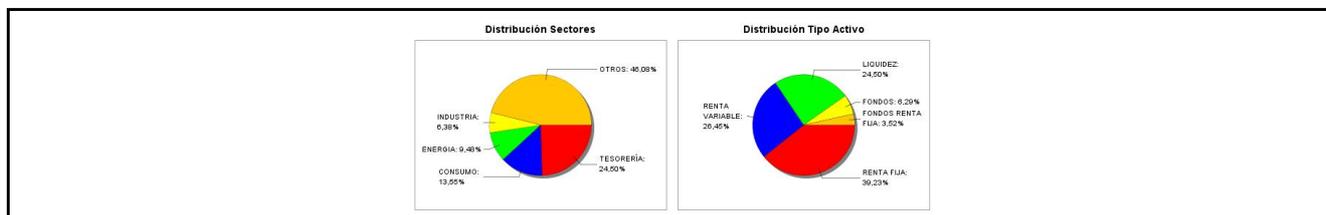
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	336	1,89	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION	0	0,00	0	0,00
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS	4.050	22,76	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA	4.386	24,65	0	0,00
TOTAL RV COTIZADA	188	1,06	135	0,77
TOTAL RV NO COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN	0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA VARIABLE	188	1,06	135	0,77
TOTAL IIC	0	0,00	0	0,00
TOTAL DEPÓSITOS	0	0,00	0	0,00
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros	0	0,00	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	4.574	25,71	135	0,77
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	6.646	37,31	6.913	39,32
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION	0	0,00	0	0,00
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS	0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA	6.646	37,31	6.913	39,32
TOTAL RV COTIZADA	4.520	25,39	4.658	26,49
TOTAL RV NO COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN	0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA VARIABLE	4.520	25,39	4.658	26,49
TOTAL IIC	1.748	9,82	5.778	32,86
TOTAL DEPÓSITOS	0	0,00	0	0,00
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros	0	0,00	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	12.913	72,52	17.350	98,67
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	17.487	98,23	17.484	99,44

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

D) Con fecha 29 de septiembre 2022 se comunica que el día 23 de septiembre de 2022 se ha producido una situación de endeudamiento transitorio superior al 5% del patrimonio.

## 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

D) Durante el periodo se han realizado operaciones simultaneas con el depositario , de compra por 25.980.500,96 euros (141,63% del patrimonio medio del periodo) y vencimiento de 21.930.746,99 euros (119,55% del patrimonio medio del periodo).

F) Durante el periodo se han realizado operaciones de compraventa de divisa con el depositario.

H) Otras operaciones vinculadas:

1.- Remuneración de las cuentas corrientes de la IIC con Inversis Banco SA del -0,50%, suponiendo en el periodo -313,01 euros.

2.- La IIC soporta unos gastos por el servicio de asesoría jurídica prestado por una entidad del grupo de la Gestora por un importe de 1.210 euros anuales.

3.- La IIC mantiene durante el periodo participaciones en:

- Activa Global Defens Patri-A (LU0829544732) en media en el periodo de 302.867,00 euros, fondo gestionado por una entidad del grupo de la gestora. Suponiendo una comisión indirecta total durante el periodo 739,33 euros.

Anexo: La Entidad Gestora puede realizar por cuenta de la IIC operaciones vinculadas de las previstas en el artículo 67 de la LIIC y artículo 145 del Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva. De esto modo se han adoptado procedimientos, para evitar conflictos de interés y poder asegurar que las operaciones vinculadas se realizan en interés exclusivo de la IIC y a precios o en condiciones iguales o mejores que las de mercado.

La Gestora cuenta con un procedimiento de autorización simplificado de otras operaciones vinculadas repetitivas o de escasa relevancia como pudiera ser las realizadas con el depositario (remuneración de la cuenta corriente, comisiones de

liquidación) entre otras.

## 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/sociedad sobre la situación de los mercados.N/A
  - b) Decisiones generales de inversión adoptadas.N/A
  - c) Índice de referencia.N/A
  - d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.N/A
  - e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.N/A
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
  - a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.N/A
  - b) Operativa de préstamo de valores.N/A
  - c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos. Apalancamiento Medio: 15,75
  - 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.N/A
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.N/A

## 10. Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		0	0,00	0	0,00
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		0	0,00	0	0,00
ES0840609020 - BONO CAIXABANK SA 5,88 2027-10-09	EUR	336	1,89	0	0,00
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		336	1,89	0	0,00
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL RENTA FIJA COTIZADA</b>		336	1,89	0	0,00
<b>TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA</b>		0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION</b>		0	0,00	0	0,00
ES0L02305123 - REPO BANCO INVERSIS, S.A. 0,45 2022-10-03	EUR	4.050	22,76	0	0,00
<b>TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS</b>		4.050	22,76	0	0,00
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>		4.386	24,65	0	0,00
ES0148396007 - ACCIONES INDITEX	EUR	188	1,06	135	0,77
<b>TOTAL RV COTIZADA</b>		188	1,06	135	0,77
<b>TOTAL RV NO COTIZADA</b>		0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN</b>		0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>		188	1,06	135	0,77
<b>TOTAL IIC</b>		0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL DEPÓSITOS</b>		0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros</b>		0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR</b>		4.574	25,71	135	0,77
XS2364199757 - BONO ROMANIA 1,75 2030-07-13	EUR	195	1,09	215	1,22
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		195	1,09	215	1,22
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		0	0,00	0	0,00
NO0012423476 - BONO INTERNATIONAL PETROL 7,25 2027-02-01	USD	189	1,06	184	1,04
US458140BD13 - BONO INTEL CORP 2,88 2024-05-11	USD	360	2,02	346	1,97
XS2025480596 - BONO ABERTIS INFRAESTRUCT 1,63 2029-07-15	EUR	0	0,00	341	1,94

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS1758723883 - BONO CROWN EURO HOLDINGS  2,88 2026-02-01	EUR	351	1,97	359	2,04
XS1405816312 - BONO ALIMENTATION COUCHE- 1,88 2026-05-06	EUR	186	1,04	188	1,07
FR0011606169 - BONO CASINO GUICHARD PERR 3,99 2049-01-31	EUR	95	0,53	109	0,62
US29250NAS45 - BONO ENBRIDGE INC 5,50 2077-07-15	USD	180	1,01	168	0,95
XS1911645049 - BONO GAZPROM (GAZ CAPITAL) 2,95 2024-01-24	EUR	58	0,33	34	0,19
XS2004451121 - BONO IHO VERWALTUNGS GMBH 3,88 2027-05-15	EUR	156	0,88	158	0,90
FR0013318102 - BONO ELIS SA 2,88 2026-02-15	EUR	285	1,60	282	1,60
US960386AN02 - BONO WESTINGHOUSE AIR BRA 4,40 2024-03-15	USD	182	1,02	173	0,98
USU07264AG68 - BONO BAYER US FINANCE LLC 3,38 2024-10-08	USD	392	2,20	373	2,12
NO0011123432 - BONO GOLAR LNG LTD 7,00 2025-10-20	USD	388	2,18	360	2,05
XS0943370543 - RENTA FIJA Orsted A/S 6,25 2049-06-26	EUR	201	1,13	206	1,17
XS1199954691 - RENTA FIJA Syngenta Finance Nv 1,25 2027-09-10	EUR	247	1,39	261	1,49
XS1814065345 - RENTA FIJA Gestamp Auto 3,25 2026-04-30	EUR	177	0,99	177	1,00
XS1716927766 - RENTA FIJA Grupo Ferrovial 2,12 2049-05-14	EUR	164	0,92	166	0,94
XS1629658755 - RENTA FIJA VOLKSWAGEN 2,70 2049-12-14	EUR	297	1,67	295	1,68
FR0013281946 - RENTA FIJA Ingenico 1,63 2024-09-13	EUR	193	1,08	196	1,12
XS1821883102 - RENTA FIJA Netflix, Inc. 3,63 2027-05-15	EUR	390	2,19	385	2,19
USF2893TAF33 - OBLIGACIONELEC DE FRANCE 5,25 2049-05-15	USD	200	1,13	186	1,06
US581557BE41 - RENTA FIJA McKesson Corporation 3,80 2024-03-15	USD	182	1,02	174	0,99
FR0013245263 - RENTA FIJA SPIE SA 3,13 2024-03-22	EUR	296	1,66	299	1,70
XS1139494493 - RENTA FIJA Naturgy Energy Group 4,13 2049-11-18	EUR	396	2,22	399	2,27
XS1050461034 - RENTA FIJA Telefónica Europe BV 5,88 2049-03-31	EUR	299	1,68	299	1,70
XS0954675129 - RENTA FIJA Enel 6,50 2074-01-10	EUR	404	2,27	412	2,34
<b>Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año</b>		<b>6.267</b>	<b>35,19</b>	<b>6.526</b>	<b>37,12</b>
US38869PAL85 - BONO GRAPHIC PACKAGING IN 4,88 2022-11-15	USD	184	1,03	173	0,98
<b>Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año</b>		<b>184</b>	<b>1,03</b>	<b>173</b>	<b>0,98</b>
<b>TOTAL RENTA FIJA COTIZADA</b>		<b>6.446</b>	<b>37,31</b>	<b>6.913</b>	<b>39,32</b>
<b>TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>		<b>6.446</b>	<b>37,31</b>	<b>6.913</b>	<b>39,32</b>
US9746371007 - ACCIONES Winnebago Industries	USD	176	0,99	90	0,51
US13123X5086 - ACCIONES Callon Petroleum Co	USD	66	0,37	69	0,39
US8112922005 - ACCIONES SCYNEXIS Inc	USD	28	0,16	20	0,12
US5053361078 - ACCIONES La-Z-Boy Inc	USD	161	0,91	0	0,00
US3989051095 - ACCIONES Group 1 Automotive I	USD	197	1,11	166	0,94
US4570301048 - ACCIONES Ingles Markets Inc	USD	224	1,26	230	1,31
US92936U1097 - ACCIONES WP Carey Inc	USD	126	0,71	139	0,79
US8317541063 - ACCIONES Smith&Wesson Brands	USD	0	0,00	52	0,30
US92556H2067 - ACCIONES Paramount Global	USD	157	0,88	79	0,45
US73278L1052 - ACCIONES Pool Corp	USD	172	0,97	178	1,01
US25264R2076 - ACCIONES Diamond Hill Investm	USD	0	0,00	155	0,88
DE000FTG1111 - ACCIONES Fintech Gr AG	EUR	65	0,36	0	0,00
CA46016U1084 - ACCIONES Int Petroleum Co	SEK	132	0,74	225	1,28
CA55378N1078 - ACCIONES MTY Food Group INC	CAD	160	0,90	145	0,82
US00751Y1064 - ACCIONES Ad-Auto	USD	95	0,53	98	0,56
US8851601018 - ACCIONES PPG Industries Inc	USD	173	0,97	88	0,50
US8740391003 - ACCIONES Taiwan Semiconductor	USD	72	0,40	80	0,46
FR0000074122 - ACCIONES Societe Pour L'Infor	EUR	124	0,70	115	0,65
US00164V1035 - ACCIONES AMC Networks Inc	USD	48	0,27	65	0,37
US02079K1079 - ACCIONES Alphabet	USD	235	1,32	250	1,42
US01609W1027 - ACCIONES Alibaba Group Hldng	USD	150	0,84	199	1,13
US4103451021 - ACCIONES Hanesbrands, Inc.	USD	99	0,56	137	0,78
CA8672241079 - ACCIONES Suncor Energy Inc	USD	116	0,65	135	0,77
US30303M1027 - ACCIONES Meta Platforms	USD	166	0,93	185	1,05
US74144T1088 - ACCIONES T Rowe Price	USD	89	0,50	90	0,51
US7561091049 - ACCIONES Realty Income Corp	USD	119	0,67	130	0,74
US5128071082 - ACCIONES Lam Research Corpora	USD	77	0,43	83	0,47
GB0002875804 - ACCIONES British American Tob	GBP	224	1,26	249	1,42
US78467J1007 - ACCIONES SS&C Technologies Ho	USD	0	0,00	173	0,99
US26875P1012 - ACCIONES EOG Resources, Inc.	USD	121	0,68	112	0,64
US4824801009 - ACCIONES KLA-Tencor	USD	83	0,47	82	0,47
US7237871071 - ACCIONES Pioneer Corporation	USD	115	0,65	111	0,63
US0533321024 - ACCIONES Autozone	USD	219	1,23	137	0,78
US6745991058 - ACCIONES Occidental Petroleum	USD	67	0,38	60	0,34
IL0010824113 - ACCIONES Check Point Software	USD	107	0,60	109	0,62
US5398301094 - ACCIONES Lockheed Martin	USD	134	0,75	139	0,79
US0382221051 - ACCIONES Applied Materials	USD	0	0,00	82	0,47
US0231351067 - ACCIONES Amazon.co, Inc.	USD	129	0,73	113	0,65
US8825081040 - ACCIONES Texas Inst. Inc.	USD	92	0,51	85	0,48
<b>TOTAL RV COTIZADA</b>		<b>4.520</b>	<b>25,39</b>	<b>4.658</b>	<b>26,49</b>
<b>TOTAL RV NO COTIZADA</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>		<b>4.520</b>	<b>25,39</b>	<b>4.658</b>	<b>26,49</b>

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
LU0293294277 - PARTICIPACIONES Allianz Enhanced Sho	EUR	0	0,00	1.085	6,17
LU0829544732 - PARTICIPACIONES Activa Global Defens	EUR	280	1,58	297	1,69
LU2051644644 - PARTICIPACIONES Mirabaud-Emerging Ma	EUR	347	1,95	354	2,01
LU0088882138 - PARTICIPACIONES PM Euro Liquidity	EUR	0	0,00	1.407	8,00
FR0011307065 - PARTICIPACIONES Amundi Money Mkt	EUR	0	0,00	1.408	8,01
CH0044781174 - PARTICIPACIONES ETF Materias Primas	EUR	1.120	6,29	1.228	6,98
<b>TOTAL IIC</b>		<b>1.748</b>	<b>9,82</b>	<b>5.778</b>	<b>32,86</b>
<b>TOTAL DEPÓSITOS</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR</b>		<b>12.913</b>	<b>72,52</b>	<b>17.350</b>	<b>98,67</b>
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS</b>		<b>17.487</b>	<b>98,23</b>	<b>17.484</b>	<b>99,44</b>

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 aplica en este informe

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

No aplica.