

CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI

Nº Registro CNMV: 3366

Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2021

Gestora: 1) CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. **Depositario:** CECABANK, S.A. **Auditor:**
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, SL
Grupo Gestora: **Grupo Depositario:** CECA **Rating Depositario:** BBB+

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

La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en:

Dirección

Pº de la Castellana, 51 , 5ª pl. 28046-Madrid

Correo Electrónico

a través del formulario disponible en www.caixabank.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 FONDO

Fecha de registro: 23/01/2006

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de fondo:

Fondo que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades

Vocación inversora: Renta Variable Mixta Internacional

Perfil de Riesgo: 4 - Medio

Descripción general

Política de inversión: Fondo que invierte en los distintos mercados en los porcentajes más adecuados, optimizando la rentabilidad de la cartera para cada nivel de riesgo asumido. La exposición a renta variable oscilará entre el 0% y el 60%. En cuanto a renta fija, la duración media de la cartera así como la exposición a activos de renta fija pública o privada se adaptará a las expectativas que se tengan de la evolución del mercado. Podrá invertir sin límite definido en otras IIC de carácter financiero.

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 Fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Divisa de denominación EUR

2. Datos económicos

	Periodo actual	Periodo anterior	2021	2020
Índice de rotación de la cartera	1,21	0,38	1,76	0,88
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	-0,01	-0,03	-0,02	-0,01

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.a) Datos generales.

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

CLASE	Nº de participaciones		Nº de partícipes		Divisa	Beneficios brutos distribuidos por participación		Inversión mínima	Distribuye dividendos
	Periodo actual	Periodo anterior	Periodo actual	Periodo anterior		Periodo actual	Periodo anterior		
PLUS	59.403.858,18	63.209.381,82	10.595	10.736	EUR	0,00	0,00	50000.00 Euros	NO
ESTÁNDAR	55.486.488,13	56.728.495,02	48.742	49.690	EUR	0,00	0,00	600.00 Euros	NO
PREMIUM	6.454.979,27		78		EUR	0,00		300000.00 Euros	NO
CARTERA	811.753,00		65		EUR	0,00		0.00 Euros	NO

Patrimonio (en miles)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2020	Diciembre 2019	Diciembre 2018
PLUS	EUR	865.607	1.032.225	1.435.385	1.521.874
ESTÁNDAR	EUR	784.362	862.318	1.079.243	1.146.214
PREMIUM	EUR	38.692			
CARTERA	EUR	4.816			

Valor liquidativo de la participación (*)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2020	Diciembre 2019	Diciembre 2018
PLUS	EUR	14,5716	14,0963	14,2323	13,2022
ESTÁNDAR	EUR	14,1361	13,7042	13,8758	12,9082
PREMIUM	EUR	5,9942			
CARTERA	EUR	5,9329			

(*)El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados:

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

CLASE	Sist. Imputac.	Comisión de gestión							Comisión de depositario		
		% efectivamente cobrado						Base de cálculo	% efectivamente cobrado		Base de cálculo
									Periodo		
		s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total				
PLUS	al fondo	0,33	0,00	0,33	0,99	0,00	0,99	patrimonio	0,03	0,07	Patrimonio
ESTÁNDAR	al fondo	0,40	0,00	0,40	1,20	0,00	1,20	patrimonio	0,03	0,08	Patrimonio

PREMIU M	al fondo	0,27	0,00	0,27	0,27	0,00	0,27	patrimonio	0,02	0,02	Patrimonio
CARTER A	al fondo	0,13	0,00	0,13	0,13	0,00	0,13	patrimonio	0,00	0,00	Patrimonio

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual PLUS .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado año t actual	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC									

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)						
Rentabilidad máxima (%)						

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%)	Acumulado año t actual	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo									
Ibex-35									
Letra Tesoro 1 año									
40%MSCI AC World Index EUR Net (NDEEWNR) + 50% ICE BofA Green, Social & Sustainable Bond Index (Q9AY) + 10% ICE BofA Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index (LEC0)									
VaR histórico del valor liquidativo(iii)									

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

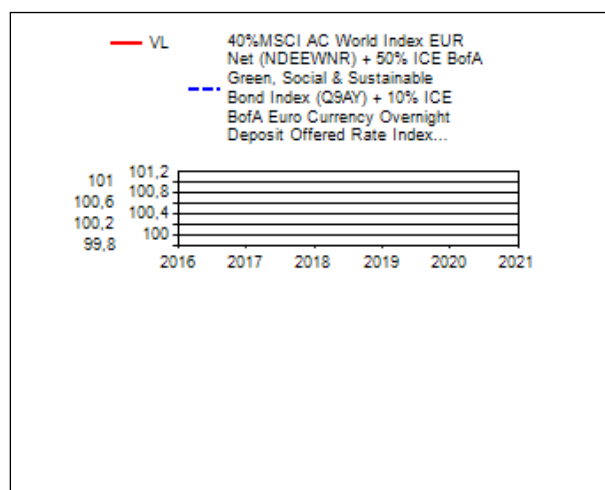
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	2018	2016
Ratio total de gastos (iv)	1,13	0,37	0,38	0,38	0,39	1,54	1,58	1,61	1,64

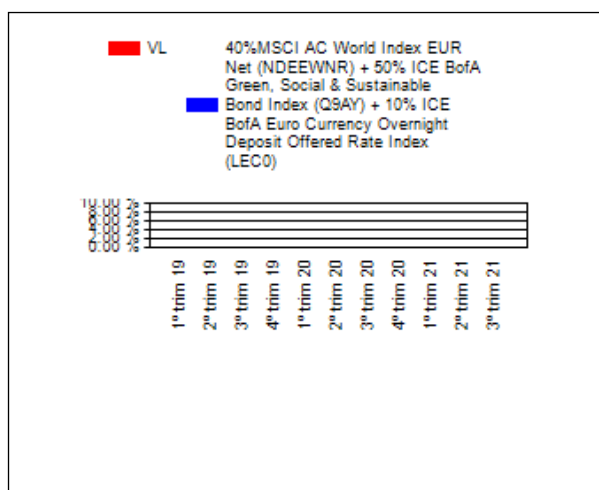
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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 últimos 5 años



Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años



El 09/07/2021 se modificó la política de inversión de la sociedad, por ello solo se muestra la evolución de la rentabilidad del valor liquidativo a partir de ese momento. "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

A) Individual ESTÁNDAR .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulad o año t actual	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC									

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)						
Rentabilidad máxima (%)						

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%)	Acumulad o año t actual	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo									
Ibex-35									
Letra Tesoro 1 año									
40%MSCI AC World Index EUR Net (NDEEWN) + 50% ICE BofA Green, Social & Sustainable Bond Index (Q9AY) + 10% ICE BofA Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index (LEC0)									
VaR histórico del valor liquidativo(iii)									

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

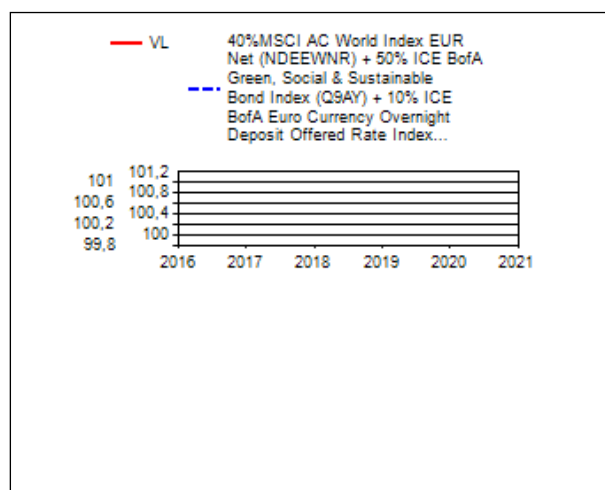
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	2018	2016
Ratio total de gastos (iv)	1,34	0,44	0,46	0,45	0,46	1,83	1,86	1,89	1,94

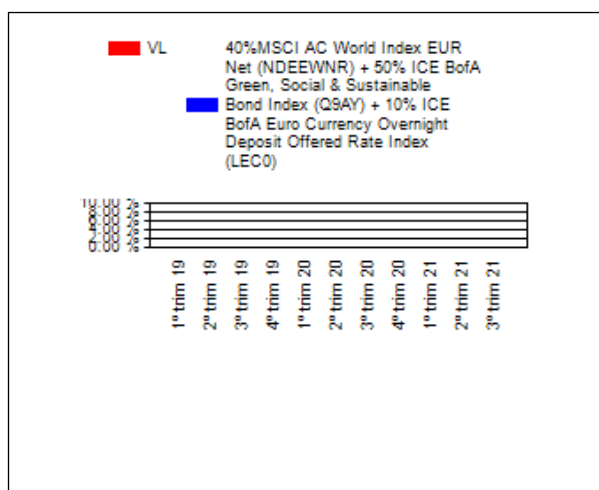
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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 últimos 5 años



Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años



El 09/07/2021 se modificó la política de inversión de la sociedad, por ello solo se muestra la evolución de la rentabilidad del valor liquidativo a partir de ese momento. "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

A) Individual PREMIUM .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado año t actual	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC									

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)						
Rentabilidad máxima (%)						

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%)	Acumulado año t actual	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo									
Ibex-35									
Letra Tesoro 1 año									
40%MSCI AC World Index EUR Net (NDEEWN) + 50% ICE BofA Green, Social & Sustainable Bond Index (Q9AY) + 10% ICE BofA Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index (LEC0)									
VaR histórico del valor liquidativo(iii)									

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los periodos con política de inversión homogénea.

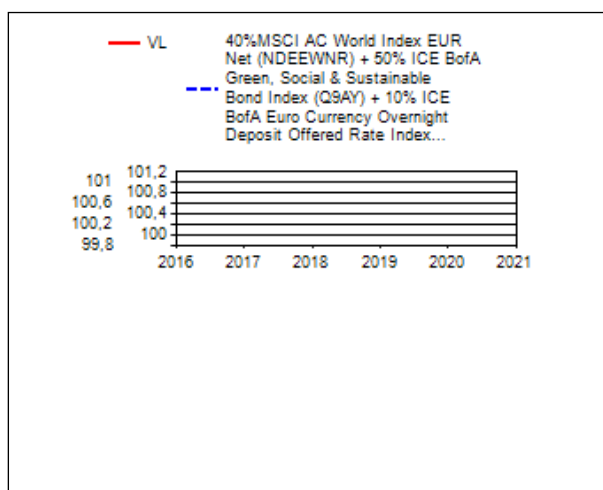
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,31	0,31							

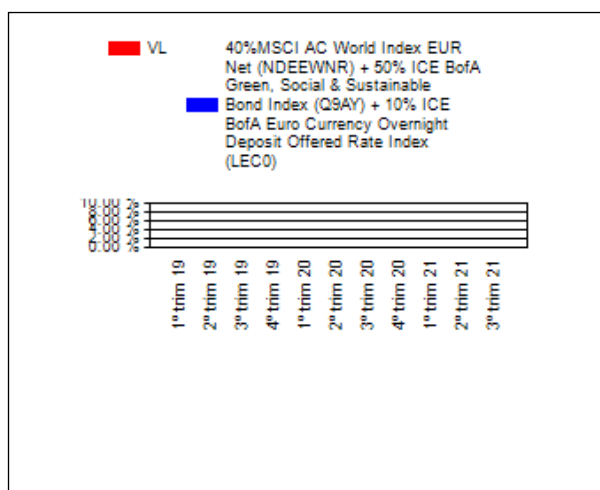
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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 últimos 5 años



Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años



El 09/07/2021 se modificó la política de inversión de la sociedad, por ello solo se muestra la evolución de la rentabilidad del valor liquidativo a partir de ese momento. "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

A) Individual CARTERA .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado año t actual	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC									

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)						
Rentabilidad máxima (%)						

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%)	Acumulado año t actual	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo									
Ibex-35									
Letra Tesoro 1 año									
40%MSCI AC World Index EUR Net (NDEEWN) + 50% ICE BofA Green, Social & Sustainable Bond Index (Q9AY) + 10% ICE BofA Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index (LEC0)									
VaR histórico del valor liquidativo(iii)									

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

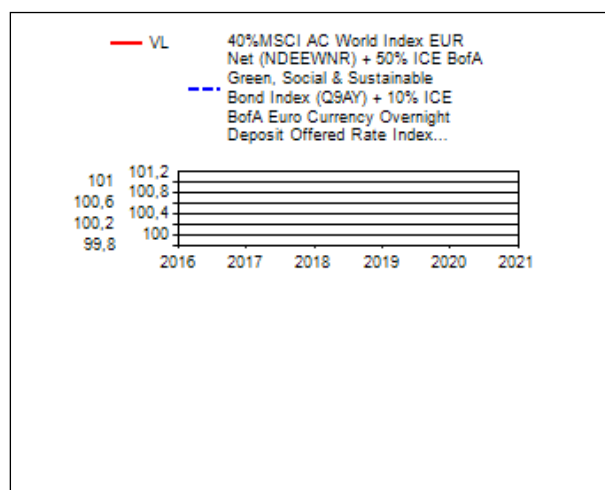
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,15	0,15							

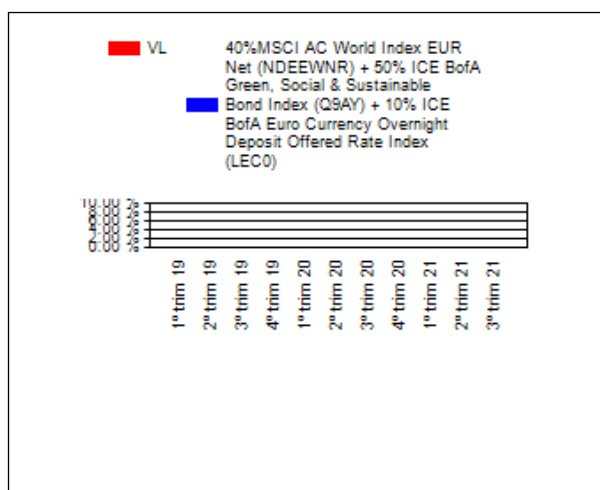
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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 últimos 5 años



Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años



El 09/07/2021 se modificó la política de inversión de la sociedad, por ello solo se muestra la evolución de la rentabilidad del valor liquidativo a partir de ese momento. "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

B) Comparativa

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Trimestral media**
Renta Fija Euro	12.790.664	1.254.234	-0,07
Renta Fija Internacional	2.349.369	495.182	0,89
Renta Fija Mixta Euro	2.383.801	66.074	-0,28
Renta Fija Mixta Internacional	66.109	550	0,44
Renta Variable Mixta Euro	0	0	0,00
Renta Variable Mixta Internacional	1.876.706	65.171	-0,53
Renta Variable Euro	512.414	192.662	-0,04
Renta Variable Internacional	13.557.035	1.639.793	1,28
IIC de Gestión Pasiva	2.470.750	85.529	-0,12
Garantizado de Rendimiento Fijo	0	0	0,00
Garantizado de Rendimiento Variable	0	0	0,00
De Garantía Parcial	0	0	0,00
Retorno Absoluto	2.431.718	304.458	-0,10

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Trimestral media**
Global	8.158.940	241.003	0,17
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable	0	0	0,00
FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública	0	0	0,00
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad	0	0	0,00
FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable	3.979.185	86.888	-0,12
Renta Fija Euro Corto Plazo	5.366.527	364.460	-0,14
IIC que Replica un Índice	376.838	5.025	0,62
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	0	0	0,00
Total fondos	56.320.056	4.801.029	0,30

*Medias.

**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

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	1.574.983	93,00	1.542.709	88,94
* Cartera interior	171.093	10,10	162.110	9,35
* Cartera exterior	1.405.943	83,02	1.389.500	80,11
* Intereses de la cartera de inversión	-2.052	-0,12	-8.901	-0,51
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	65.676	3,88	157.294	9,07
(+/-) RESTO	52.819	3,12	34.503	1,99
TOTAL PATRIMONIO	1.693.478	100,00 %	1.734.506	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)	1.734.506	1.764.445	1.894.542	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	-1,73	-3,80	-14,65	-55,05
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	-0,64	2,09	3,30	-200,65
(+) Rendimientos de gestión	-0,23	2,50	4,53	-108,94
+ Intereses	-0,02	0,01	0,06	-327,29
+ Dividendos	0,14	0,09	0,29	55,85
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	-0,06	-0,03	-0,55	98,02
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	-0,29	0,00	-0,28	-2.281.076,07
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	-0,46	0,64	-0,35	-170,12
± Resultado en IIC (realizados o no)	0,36	1,83	5,19	-80,41
± Otros resultados	0,09	-0,04	0,18	-328,74
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gastos repercutidos	-0,41	-0,41	-1,23	-0,50
- Comisión de gestión	-0,37	-0,36	-1,09	-0,33
- Comisión de depositario	-0,03	-0,03	-0,08	-0,19
- Gastos por servicios exteriores	-0,01	-0,01	-0,02	-3,01

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin periodo anterior
	Variación del período actual	Variación del período anterior	Variación acumulada anual	
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	7,82
- Otros gastos repercutidos	-0,01	-0,02	-0,04	-4,11
(+) Ingresos	0,00	0,00	0,00	-91,21
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comisiones retrocedidas	0,00	0,00	0,00	-77,75
+ Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	-100,00
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	1.693.478	1.734.506	1.693.478	

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

3. Inversiones financieras

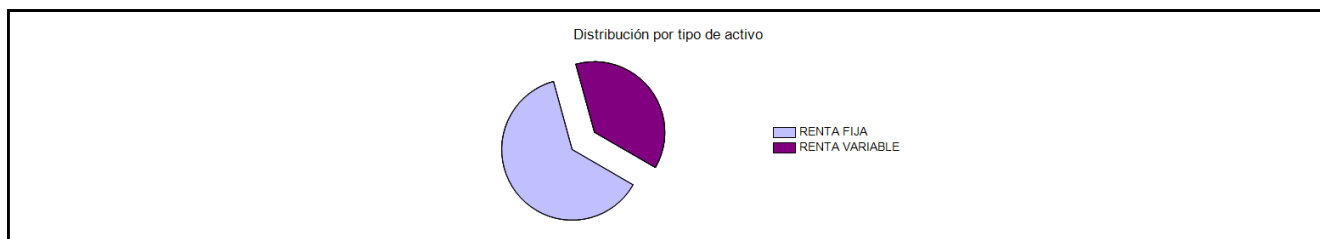
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	48.629	2,86	85.109	4,92
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS	114.001	6,73	77.001	4,44
TOTAL RENTA FIJA	162.631	9,59	162.110	9,36
TOTAL RV COTIZADA	8.475	0,50		
TOTAL RENTA VARIABLE	8.475	0,50		
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	171.106	10,09	162.110	9,36
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	821.560	48,48	802.167	46,24
TOTAL RENTA FIJA	821.560	48,48	802.167	46,24
TOTAL RV COTIZADA	584.464	34,54		
TOTAL RENTA VARIABLE	584.464	34,54		
TOTAL IIC			589.904	34,01
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	1.406.024	83,02	1.392.071	80,25
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	1.577.130	93,11	1.554.181	89,61

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

Los productos estructurados suponen un % 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 subyacente renta fija		0	
Total subyacente renta variable		0	
Total subyacente tipo de cambio		0	
Total otros subyacentes		0	
TOTAL DERECHOS		0	
FUT BUND 10Y	FUTURO FUT BUND 10Y 100000 FISICA	20.539	Inversión
F US TRE5	FUTURO F US TRE5 100000 FISICA	38.827	Inversión
F EURBUXL	FUTURO F EURBUXL 100000 FISICA	9.142	Inversión
F 10YR ULTRA	FUTURO F 10YR ULTRA 100000 FISICA	30.447	Inversión
B GOLDMAN 0924	CONTADO B GOLDMAN 0924 FISICA	3.087	Inversión

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
B DAIMLER 0922	CONTADO B DAIMLER 0922 FISICA	1.440	Inversión
B CS 170725	CONTADO B CS 170725 FISICA	2.889	Inversión
B CITI 280125	CONTADO B CITI 280125 FISICA	1.606	Inversión
B BMW 0722	CONTADO B BMW 0722 FISICA	2.560	Inversión
B BBVA PERP1.99	CONTADO B BBVA PERP1.99 FISICA	3.017	Inversión
B BARCLAYS 0322	CONTADO B BARCLAYS 0322 FISICA	1.280	Inversión
Total subyacente renta fija		114835	
F TOPIX INDEX	FUTURO F TOPIX INDEX 10000	13.366	Inversión
F S&P500M	FUTURO F S&P500M 50	10.209	Inversión
F MINI MSCI EME	FUTURO F MINI MSCI EME 50	8.191	Inversión
Total subyacente renta variable		31765	
Total subyacente tipo de cambio		0	
Total otros subyacentes		0	
TOTAL OBLIGACIONES		146600	

4. Hechos relevantes

	SI	NO
a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos		X
b. Reanudación de suscripciones/reembolsos		X
c. Reembolso de patrimonio significativo		X
d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio		X
e. Sustitución de la sociedad gestora		X
f. Sustitución de la entidad depositaria		X
g. Cambio de control de la sociedad gestora		X
h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo	X	
i. Autorización del proceso de fusión		X
j. Otros hechos relevantes		X

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK CRECIMIENTO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3366), al objeto de modificar su política de inversión, incluir la contratación de un asesor de inversiones e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: CARTERA y PREMIUM.

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

	SI	NO

	SI	NO
a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%)		X
b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento	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 una entidad del grupo de la gestora o 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

b) Inscribir el cambio de la denominación de la institución que pasa a ser CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI d.1) El importe total de las adquisiciones en el período es 127.073.119,47 €. La media de las operaciones de adquisición del período respecto al patrimonio medio representa un 0,08 %. d.2) El importe total de las ventas en el período es 220.902.593,68 €. La media de las operaciones de venta del período respecto al patrimonio medio representa un 0,14 %. e) El importe total de las adquisiciones en el período es 13.351.722,53 €. La media de las operaciones de adquisición del período respecto al patrimonio medio representa un 0,01 %. f) El importe total de las adquisiciones en el período es 9.298.400.839,89 €. La media de las operaciones de adquisición del período respecto al patrimonio medio representa un 5,83 %. g) Los ingresos percibidos por entidades del grupo de la gestora que tiene como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC en concepto de comisiones por intermediación, representan un 0,00% sobre el patrimonio medio del período. h) Se han realizado operaciones de adquisición temporal de activos con pacto de recompra con el depositario, compra/venta de IIC propias y otras por un importe en valor absoluto de 164,70 €. La media de este tipo de operaciones en el período respecto al patrimonio medio representa un 0,00 %.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable

9. Anexo explicativo del informe periódico

1. SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO. a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados. Podemos dividir el tercer trimestre en dos fases. Hasta principios de septiembre, tanto la economía como el mercado descansaba en las dinámicas del trimestre anterior, fortaleza en la recuperación económica, que gradualmente recupera niveles de actividad previos a la pandemia, sólidos resultados empresariales y un contundente soporte de la política
--

monetaria y fiscal. Estos factores, permitían a los mercados globales evitar la inestabilidad ante la ola de la variante Delta o de la regulación China sobre el sector educativo o tecnológico. En las últimas semanas de septiembre, datos indicando la desaceleración del crecimiento en EEUU, un tono menos laxo por parte de la Reserva Federal, cuellos de botella en las cadenas de suministro, una inflación más persistente y una crisis específica en China alrededor de la compañía Evergrande generaban una mayor incertidumbre en el mercado.

En el trimestre el Banco Central Europeo (BCE) anunció una reducción en el ritmo de compra de activos en el mercado, subrayando en paralelo que no iniciaba así el fin de su programa de expansión cuantitativa. Asimismo, establecía una nueva definición de su objetivo monetario que permite una reacción más laxa ante subidas de la inflación. Por otro lado, la Reserva Federal, después de un tono expansivo en agosto, en septiembre endurecía el mensaje anunciando un potencial fin para su programa de compra de activos, que anunciaría en noviembre y probablemente se ejecutaría a mediados del 2022. Desvinculaba de este movimiento el alza de su tipo de interés de referencia oficial.

En el terreno político, el anuncio y detalle del presupuesto de 3.500 millones de dólares en EEUU, combinado con subidas de impuestos y con una ejecución dilatada en el tiempo, apenas impactaba al mercado, debido a su mayor calado redistributivo que expansivo (cuando se ofrezca mayor detalle, tendrá un mayor impacto nivel sectorial). En Europa destaca el resultado electoral en Alemania, con un resultado que permite la continuidad de las políticas que se venían desarrollando. En Japón, sorprendía la renuncia del primer ministro Suga a presentarse en las próximas elecciones en noviembre. Por último, China acumulaba noticias con intervenciones regulatorias en compañías del sector educativo, en el sector tecnológico y en el ocio.

Por último, la pandemia ha seguido marcando una recuperación económica heterogénea, tanto geográficamente como sectorialmente. Sin embargo, los niveles de vacunación, la mayor conciencia sobre el virus y su contagio, y las mejoras en los tratamientos, permitían evitar incrementos significativos en el ritmo de hospitalizaciones en prácticamente todos los países. El impacto económico de esta última ola ha sido significativamente inferior a las anteriores.

Los mercados de renta fija soberana terminaron relativamente planos en el trimestre, con un inicio positivo hasta septiembre, para revertir después ante un tono menos laxo de los bancos centrales (especialmente por parte de la Reserva Federal), una mayor presión inflacionista (en la Eurozona la inflación alcanzaba el 3,2% en agosto, máximos desde el 2012) y una expectativa de que la pandemia, con el porcentaje de población vacunado o infectado, no vaya a generar un mayor impacto económico. En Europa, el rendimiento del bono alemán a diez años retrocedía un punto básico hasta -0,19%, mientras el americano terminaba un punto básico más arriba, hasta 1,49%. España conseguía cerrar con un mejor comportamiento relativo a los principales mercados. Destaca el mal comportamiento del Reino Unido con un impacto por un anuncio anticipado del endurecimiento monetario, con subidas de tipos esperadas antes de final de año, un crecimiento desacelerando y una inflación por encima de lo esperado. Por otro lado, en la Eurozona los bonos corporativos de alta calidad crediticia terminaban con ligeras ganancias en el mes, superando a los bonos soberanos, y los de baja calidad crediticia cerraban con ganancias algo superiores.

La renta variable, en los mercados desarrollados, ha tenido un comportamiento plano en el trimestre, cediendo en septiembre las ganancias conseguidas con anterioridad. La sólida presentación de resultados del segundo trimestre, la resiliencia a la variante Delta que facilitó en cierto grado el turismo, junto con el apoyo monetario, permitían al mercado europeo y americano alcanzar máximos históricos. Sin embargo, los miedos al crecimiento en EEUU y la inflación, con los cuellos de botella, y la subida de los precios de la energía, lo hacían retroceder en septiembre. En EEUU, sectorialmente destacaba el sector financiero y en Europa el energético y el tecnológico (muy relacionado con semiconductores). Se quedaba rezagado el sector industrial en EEUU y el consumo discrecional en Europa, muy afectado por el impacto del mercado chino y el riesgo de que una mayor redistribución de la riqueza pueda perjudicar la demanda. Japón, pese a un débil inicio del trimestre, debido al impacto de los resultados corporativos - especialmente negativo en el sector de autos que se veía perjudicado por la falta de abastecimiento de semiconductores -, termina como el mercado con mayor revalorización en el período, gracias a una mejora en el ritmo de vacunación y a una mayor claridad política.

La renta variable emergente ha caído con fuerza en el trimestre debido al impacto del mercado chino (con señales de desaceleración, regulación de algunos sectores y la crisis de la compañía Evergrande), de los cuellos de botella en las cadenas de suministro y preocupaciones con el precio de la energía en algunos mercados. En positivo destaca India, favorecida por el sentimiento del inversor al levantarse las restricciones a la movilidad y su buen ritmo de vacunación, y las economías que exportan energía.

En el terreno de las divisas el cambio de tono de la Reserva Federal provocaba una apreciación del dólar americano frente

a las principales divisas. El Euro, con una política monetaria divergente, perdía terreno contra la divisa americana. Por otro lado, el Yen japonés también se apreciaba contra el Euro. Por último, es destacable el comportamiento plano del Renminbi chino, en un entorno de volatilidad por cuestiones políticas en su economía.

En cuanto a las materias primas, volvían a cerrar un trimestre positivo, fundamentalmente debido al comportamiento del precio de la energía, provocado por el incremento de la demanda mayorista en el mercado del gas. El retorno a la normalidad, levantamiento de las restricciones sociales de la pandemia, también incrementaba la demanda de crudo. En los metales industriales destaca el comportamiento del aluminio frente al cobre. Los metales preciosos caían, con un especial impacto negativo de la plata y un comportamiento ligeramente negativo del oro.

b) Decisiones generales de inversión adoptadas.

Durante este periodo el fondo ha cambiado la política de inversión y las actuaciones en el fondo han ido encaminadas al cambio de la cartera hacia una cartera de impacto, dentro del nivel de riesgo del fondo.

c) Índice de referencia.

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice únicamente a efectos informativos o comparativos. Con el cambio de política de inversión el nuevo índice de referencia es: 40%MSCI AC World Index EUR Net (NDEEWNR) + 50% ICE BofA Green, Social & Sustainable Bond Index (Q9AY) + 10% ICE BofA Euro Currency Overnight Deposit, Offered Rate Index (LEC0).

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

El patrimonio de la clase estándar ha disminuido un 2,88% y el de la clase plus se ha reducido un 6,61%. El número de partícipes se ha reducido en un 1,91% en la clase estándar y en un 1,31% en la clase plus. En el periodo se han creado la clase Premium con 78 partícipes y un patrimonio de 38.692.317 euros y la clase Cartera con 65 partícipes y un patrimonio de 4.816.028 euros. Los gastos directos soportados por la IIC durante el periodo han supuesto para la clase estándar un 0.44% y los gastos indirectos un 0.00% y para la clase plus han supuesto 0.37% y 0.00% también respectivamente. Para las clases recién creadas los gastos directos soportados por la clase Premium han sido un 0.31% y los gastos indirectos un 0.00% y para la clase cartera han supuesto 0.15% y 0.00% respectivamente. No se analizan los datos de rentabilidades por el cambio de política de inversión durante el periodo.

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

No se analizan los datos de rentabilidades por el cambio de política de inversión durante el periodo.

2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.

Durante el periodo se ha realizado un cambio de la política de inversión del fondo y las actuaciones del trimestre han ido encaminadas a transformar la cartera acorde a esa nueva política de inversión.

En renta variable, cerramos el periodo con una exposición en torno al 36,9%. Dentro de esta exposición destaca una cartera global de entre 50 y 55 compañías que suponen el 35% del patrimonio del fondo. Cada una de estas compañías está enlazada a uno o varios objetivos de desarrollo sostenible (ODS). El resto de la renta variable, aproximadamente el 1,9%, está formado por futuros sobre índices de Japón, EE.UU y Emergentes. En total la distribución geográfica queda de la siguiente manera: 17,2% EE.UU, 12,3% Europa, 3,4% Japón y 4% Emergentes.

En renta fija construimos una cartera de bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad que suponen el 47,9% del patrimonio, donde predominan los vencimientos de 3 a 12 años, y con algo más de renta fija privada que de deuda gubernamental. Mantenemos posiciones de cobertura en deuda americana y europea que restan duración en 25 p.b. y 48 p.b. respectivamente. El periodo se cierra con una duración de 2,62 años.

En cuanto a divisas, cerramos el periodo con una exposición del 29,3%, destacando las posiciones en dólar del 18% y el 3,5% en yenes.

b) Operativa de préstamo de valores.

N/A

c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.

El fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados complementando las posiciones de contado para gestionar de un modo más eficaz la cartera. El grado medio de apalancamiento del periodo ha sido del 19,56%.

d) Otra información sobre inversiones.

La remuneración de la liquidez mantenida por la IIC ha sido del -0.01%.

3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.

N/A

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.

No se analizan los datos de volatilidad por el cambio de política de inversión durante el periodo.

5. EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS.

N/A

6. INFORMACIÓN 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 ANÁLISIS.

N/A

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

N/A

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

El cuarto trimestre presenta todavía dudas sobre el potencial impacto del Covid en la economía, que esperamos sea significativamente menor y que permita afianzar la recuperación económica con firmeza, especialmente en Europa. Los elevados niveles de ahorro, crecimiento del empleo y de los sueldos deberán apuntalar la fuerza del consumo, permitiendo compensar el impacto de la subida del precio de la energía. La reapertura debe permitir la rotación del consumo hacia el sector servicios, liberando gradualmente los cuellos de botella en las cadenas de suministro. Los bancos centrales han señalado correctamente sus próximos pasos y la política fiscal ya está diseñada y en fase de implementación, con escasa capacidad de sorpresas. En este entorno, Europa debería alcanzar su máximo nivel de crecimiento en este trimestre, mientras los niveles de empleo se acercan al nivel pre-pandemia. Los mercados desarrollados mantendrán ritmos de crecimientos muy superiores a sus medias históricas.

El todavía latente riesgo de la pandemia, los riesgos de una aceleración muy vertiginosa provocando inflación, la tensión política alrededor del techo de deuda en EEUU, la potencial intensificación de la desaceleración en el crecimiento en este país y la mayor incertidumbre generada por la desaceleración en China suponen los principales riesgos para nuestro escenario para el cuarto trimestre del año.

En nuestro escenario central, mantenemos una visión ligeramente positiva sobre los activos de riesgo con preferencia por la renta variable del mercado europeo y japonés, favorecidos por el ciclo económico global frente al americano, y una posición neutral en los mercados emergentes. En renta fija, con duraciones cercanas a la neutralidad, con cautela sobre los plazos largos en Europa y los cortos en EEUU. Asimismo, somos selectivos en el crédito que, desde una posición de neutralidad, gestionamos de manera táctica.

En cuanto a la relación euro-dólar, pese a la abundancia de crecimiento, la divergencia en política monetaria entre la Eurozona y EEUU, nos llevan a considerar que esta relación se mantendrá en un rango a lo largo del trimestre, sin una tendencia definida.

La evolución a la baja del Covid de manera generalizada acorde con el aumento en los porcentajes de población vacunada está siendo el catalizador más positivo de cara a los próximos meses. Por el lado negativo tenemos los riesgos derivados del incremento de regulación y del problema estructural del sector inmobiliario en China que puede afectar a las previsiones de crecimiento. A esto hay que añadir los cuellos de botella debido a la escasez de semiconductores y el incremento de los precios de la energía. Por último, las políticas de endurecimiento de las políticas monetarias, especialmente por parte de la Fed suponen otro riesgo sobre el mejor soporte de los mercados. Con todo esto, mantenemos los niveles de cautela analizando el mejor momento para incrementar exposición a renta variable.

10. Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES00000126B2 - BONOS TESORO PUBLICO 2.75 2024-10-31	EUR	0	0,00	4.688	0,27
ES00000127Z9 - BONOS TESORO PUBLICO 1.95 2026-04-30	EUR			2.825	0,16
ES0000012A89 - BONOS TESORO PUBLICO 1.45 2027-10-31	EUR			2.190	0,13
ES0000012B62 - BONOS TESORO PUBLICO 35 2023-07-30	EUR	0	0,00	5.304	0,31
ES0000012B88 - BONOS TESORO PUBLICO 1.4 2028-07-30	EUR			2.423	0,14

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0000012E51 - BONOS[TESORO PUBLICO]1.45 2029-04-30	EUR			1.884	0,11
ES0000012J07 - BONOS[TESORO PUBLICO]1 2042-07-30	EUR	2.333	0,14		
ES0000101263 - BONOS[MADRID]4.3 2026-09-15	EUR	0	0,00	6.499	0,37
ES0000101875 - BONOS[MADRID]1.773 2028-04-30	EUR	11.147	0,66	11.108	0,64
ES0000101933 - BONOS[MADRID].419 2030-04-30	EUR	2.727	0,16	2.717	0,16
ES0000101966 - BONOS[MADRID].827 2027-07-30	EUR	2.419	0,14	2.416	0,14
ES00000128H5 - BONOS[TESORO PUBLICO]1.3 2026-10-31	EUR			3.792	0,22
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		18.626	1,10	45.845	2,65
ES00000123K0 - BONOS[TESORO PUBLICO]5.85 2022-01-31	EUR	0	0,00	8.623	0,50
ES0000101842 - BONOS[MADRID].747 2022-04-30	EUR	2.623	0,15	2.027	0,12
ES0000012C46 - BONOS[TESORO PUBLICO].05 2021-10-31	EUR	5.988	0,35	6.000	0,35
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		8.612	0,50	16.650	0,97
ES0200002022 - BONOS[ADIF].8 2023-07-05	EUR	3.283	0,19	3.280	0,19
ES0200002048 - BONOS[ADIF].95 2027-04-30	EUR	3.208	0,19	3.201	0,18
ES0213679JR9 - BONOS[BANKINTER].625 2027-10-06	EUR	11.698	0,69	11.706	0,67
ES0378641320 - BONOS[FADE].85 2023-12-17	EUR	0	0,00	4.427	0,26
ES0813211028 - BONOS[BBVA]6 2021-10-15	EUR	3.202	0,19		
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		21.392	1,26	22.615	1,30
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		48.629	2,86	85.109	4,92
ES00000128B8 - REPO[TESORO PUBLICO]-.515 2021-07-01	EUR			77.001	4,44
ES00000128O1 - REPO[TESORO PUBLICO]-.625 2021-10-01	EUR	114.001	6,73		
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS		114.001	6,73	77.001	4,44
TOTAL RENTA FIJA		162.631	9,59	162.110	9,36
ES0143416115 - ACCIONES[SIEMENS GAMESA]	EUR	8.475	0,50		
TOTAL RV COTIZADA		8.475	0,50		
TOTAL RENTA VARIABLE		8.475	0,50		
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		171.106	10,09	162.110	9,36
BE0000324336 - BONOS[BELGIUM]4.5 2026-03-28	EUR			3.407	0,20
BE0000332412 - BONOS[BELGIUM]2.6 2024-06-22	EUR			2.411	0,14
BE0000334434 - BONOS[BELGIUM].8 2025-06-22	EUR			2.131	0,12
BE0000337460 - BONOS[BELGIUM]1 2026-06-22	EUR			1.741	0,10
BE0000339482 - BONOS[BELGIUM].2 2023-10-22	EUR			2.562	0,15
BE0000341504 - BONOS[BELGIUM].8 2027-06-22	EUR			4.309	0,25
BE0000347568 - BONOS[BELGIUM].9 2029-06-22	EUR			5.469	0,32
AT0000A185T1 - BONOS[AUSTRIA]1.65 2024-10-21	EUR			1.902	0,11
AT0000A1K9C8 - BONOS[AUSTRIA].75 2026-10-20	EUR			3.003	0,17
AT0000A269M8 - BONOS[AUSTRIA].05 2029-02-20	EUR			308	0,02
AT0000A28KX7 - BONOS[AUSTRIA].00001 2024-07-15	EUR			823	0,05
AT0000383864 - BONOS[AUSTRIA]6.25 2027-07-15	EUR			2.375	0,14
DE0001030708 - BONOS[DEUTSCHLAND].00001 2030-08-15	EUR	14.238	0,84	1.037	0,06
DE0001102325 - BONOS[DEUTSCHLAND]2 2023-08-15	EUR			3.588	0,21
DE0001102333 - BONOS[DEUTSCHLAND]1.75 2024-02-15	EUR			4.575	0,26
DE0001102374 - BONOS[DEUTSCHLAND].5 2025-02-15	EUR			3.185	0,18
DE0001102416 - BONOS[DEUTSCHLAND].25 2027-02-15	EUR			1.884	0,11
DE0001102424 - BONOS[DEUTSCHLAND].5 2027-08-15	EUR			107	0,01
DE0001102457 - BONOS[DEUTSCHLAND].25 2028-08-15	EUR			106	0,01
DE0001102473 - BONOS[DEUTSCHLAND] 2029-08-15	EUR			2.073	0,12
DE0001102499 - BONOS[DEUTSCHLAND] 2030-02-15	EUR			9.317	0,54
DE000NRW0JF6 - BONOS[LAND NORDRHEIN-].125 2023-03-16	EUR	3.288	0,19	3.295	0,19
DE000NRW0AG1 - BONOS[NRW.BANK].625 2029-02-02	EUR	5.447	0,32		
FI4000062625 - BONOS[FINLAND]1.5 2023-04-15	EUR			1.085	0,06
FI4000079041 - BONOS[FINLAND]2 2024-04-15	EUR			1.807	0,10
FI4000197959 - BONOS[FINLAND].5 2026-04-15	EUR			945	0,05
FI4000348727 - BONOS[FINLAND].5 2028-09-15	EUR			2.132	0,12
FR0013250560 - BONOS[FRECH TREASURY]1 2027-05-25	EUR			5.116	0,29
FR0013283686 - BONOS[FRECH TREASURY].0001 2023-03-25	EUR			9.641	0,56
FR0011317783 - BONOS[FRECH TREASURY]2.75 2027-10-25	EUR			6.250	0,36
FR0011486067 - BONOS[FRECH TREASURY]1.75 2023-05-25	EUR			4.397	0,25
FR0011619436 - BONOS[FRECH TREASURY]2.25 2024-05-25	EUR			8.244	0,48
FR0011962398 - BONOS[FRECH TREASURY]1.75 2024-11-25	EUR			14.692	0,85
FR0012517027 - BONOS[FRECH TREASURY].5 2025-05-25	EUR			3.161	0,18
FR0012938116 - BONOS[FRECH TREASURY]1 2025-11-25	EUR			7.362	0,42
FR0013131877 - BONOS[FRECH TREASURY].5 2026-05-25	EUR			4.814	0,28
FR0013200813 - BONOS[FRECH TREASURY].25 2026-11-25	EUR			2.765	0,16
FR0000571085 - BONOS[FRECH TREASURY]8.5 2023-04-25	EUR			1.398	0,08
IE00B4TV0D44 - BONOS[EIRE]5.4 2025-03-13	EUR			2.200	0,13
IE00BDHDP44 - BONOS[EIRE].9 2028-05-15	EUR			1.396	0,08
IE00BFZRQ242 - BONOS[EIRE]1.35 2031-03-18	EUR	18.429	1,09	7.890	0,45
IE00BV8C9418 - BONOS[EIRE]1 2026-05-15	EUR			1.510	0,09
IT0001278511 - BONOS[ITALY]5.25 2029-11-01	EUR			2.870	0,17
IT0004356843 - BONOS[ITALY]4.75 2023-08-01	EUR	0	0,00	4.304	0,25
IT0005090318 - BONOS[ITALY]1.5 2025-06-01	EUR	0	0,00	5.526	0,32
IT0005135840 - BONOS[ITALY]1.45 2022-09-15	EUR			4.707	0,27
IT0005170839 - BONOS[ITALY]1.6 2026-06-01	EUR			3.566	0,21

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
IT0005210650 - BONOS ITALY 1.25 2026-12-01	EUR			3.107	0,18
IT0005240830 - BONOS ITALY 2.2 2027-06-01	EUR			4.458	0,26
IT0005274805 - BONOS ITALY 2.05 2027-08-01	EUR			4.369	0,25
IT0005277444 - BONOS ITALY 9 2022-08-01	EUR			1.988	0,11
IT0005282527 - BONOS ITALY 1.45 2024-11-15	EUR	0	0,00	5.610	0,32
IT0005323032 - BONOS ITALY 2.5 2028-02-01	EUR			3.941	0,23
IT0005325946 - BONOS ITALY 95 2023-03-01	EUR	0	0,00	1.006	0,06
IT0005344335 - BONOS ITALY 2.45 2023-10-01	EUR	0	0,00	3.317	0,19
IT0005345183 - BONOS ITALY 2.5 2025-11-15	EUR	0	0,00	3.307	0,19
IT0005365165 - BONOS ITALY 3 2029-08-01	EUR			4.905	0,28
IT0005370306 - BONOS ITALY 2.1 2026-07-15	EUR			2.222	0,13
IT0005383309 - BONOS ITALY 1.35 2030-04-01	EUR			2.645	0,15
IT0005410912 - BONOS ITALY 1.4 2025-05-26	EUR	0	0,00	2.076	0,12
IT0005045270 - BONOS ITALY 2.5 2024-12-01	EUR	0	0,00	5.405	0,31
LU1556942974 - BONOS GOB LUXEMBURGO 625 2027-02-01	EUR			631	0,04
NL0010060257 - BONOS HOLLAND 2.25 2022-07-15	EUR			4.429	0,26
NL0010418810 - BONOS HOLLAND 1.75 2023-07-15	EUR			3.867	0,22
NL0011819040 - BONOS HOLLAND 5 2026-07-15	EUR			3.373	0,19
NL0012818504 - BONOS HOLLAND 75 2028-07-15	EUR			1.084	0,06
NL0013332430 - BONOS HOLLAND 25 2029-07-15	EUR			2.612	0,15
PTOTEKOE0011 - BONOS PORTUGAL 2.875 2025-10-15	EUR	0	0,00	4.990	0,29
PTOTESOE0013 - BONOS PORTUGAL 2.2 2022-10-17	EUR	0	0,00	3.901	0,22
PTOTEUOE0019 - BONOS PORTUGAL 4.125 2027-04-14	EUR			2.907	0,17
SI0002103545 - BONOS REPUB ESLOVENIA 2.125 2025-07-28	EUR			1.609	0,09
SI0002103966 - BONOS REPUB ESLOVENIA 275 2030-01-14	EUR			4.108	0,24
SK4120008871 - BONOS REP ESLOVACA 3.375 2024-11-15	EUR			2.944	0,17
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		41.402	2,44	252.199	14,55
PTOTVHOE0007 - BONOS PORTUGAL 0 2021-08-12	EUR			951	0,05
PTOTVIOE0006 - BONOS PORTUGAL 0 2021-11-30	EUR	5.261	0,31	5.273	0,30
PTOTVLOE0001 - BONOS PORTUGAL 0 2021-12-05	EUR	0	0,00	1.047	0,06
IT0005086886 - BONOS ITALY 1.35 2022-04-15	EUR	0	0,00	7.075	0,41
IT0005348443 - BONOS ITALY 2.3 2021-10-15	EUR	6.198	0,37	6.223	0,36
IT0005028003 - BONOS ITALY 2.15 2021-12-15	EUR	6.503	0,38	6.520	0,38
FR0013219177 - BONOS FRECH TREASURY 0 2022-05-25	EUR			6.489	0,37
IE00BJ38CQ36 - BONOS EIRE 8 2022-03-15	EUR			2.276	0,13
FR0011059088 - BONOS FRECH TREASURY 3.25 2021-10-25	EUR	3.560	0,21	3.563	0,21
AT0000A001X2 - BONOS AUSTRIA 3.5 2021-09-15	EUR	0	0,00	3.378	0,19
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		21.522	1,27	42.795	2,46
CH0314209351 - BONOS UBS GROUP AG 2.125 2024-03-04	EUR	0	0,00	3.051	0,18
CH0343366842 - BONOS CREDIT SUISSE 1.25 2022-07-17	EUR	2.865	0,17	2.860	0,16
AT0000A2RAA0 - BONOS IERSTE GR BK AKT 1.125 2028-05-17	EUR	13.463	0,79	13.502	0,78
DE000A194DD9 - BONOS DAIMLERCHRYSLER 875 2024-04-09	EUR			4.775	0,28
DE000A289QR9 - BONOS DAIMLER AG 75 2030-09-10	EUR	1.377	0,08	1.382	0,08
DE000A3E5FR9 - BONOS VONOVIA SE 625 2031-03-24	EUR	4.277	0,25		
FR0013296373 - BONOS AGENCE FRANCAIS 1.125 2023-11-15	EUR	7.088	0,42	5.066	0,29
FR0013398229 - BONOS ENGIE SA 3.25 2022-02-28	EUR	2.925	0,17	2.897	0,17
FR0013504677 - BONOS ENGIE SA 1.75 2028-03-27	EUR	4.427	0,26	4.441	0,26
FR0013504693 - BONOS ENGIE SA 2.125 2032-03-30	EUR	3.781	0,22		
FR0013518487 - BONOS UNEDIC 25 2029-11-25	EUR	10.571	0,62		
FR0013534484 - BONOS ORANGE SA 1.125 2029-09-16	EUR	5.139	0,30	1.185	0,07
FR0013534559 - BONOS CADES 2030-11-25	EUR	13.601	0,80		
FR00140002P5 - BONOS CADES 2028-02-25	EUR	13.017	0,77	3.532	0,20
FR00140003P3 - BONOS BANQUE FED CRED 1 2027-10-08	EUR			1.295	0,07
FR00140005B8 - BONOS SOCIETE DU GRAN 00001 2030-11-25	EUR	15.251	0,90	4.891	0,28
FR00140005J1 - BONOS BNP 375 2027-10-14	EUR	1.205	0,07	1.203	0,07
FR0014000667 - BONOS UNEDIC 2028-11-25	EUR	17.283	1,02	8.642	0,50
FR0014000L31 - BONOS UNEDIC 2030-11-19	EUR	13.604	0,80	6.918	0,40
FR0014000PF1 - BONOS VINCI 2028-11-27	EUR	7.520	0,44	7.509	0,43
FR0014000RR2 - BONOS ENGIE SA 1.5 2021-11-30	EUR	7.551	0,45	7.537	0,43
FR0014000UC9 - BONOS CADES 2026-02-25	EUR	11.797	0,70	11.788	0,68
FR0014000Y93 - BONOS CREDIT AGRICOLE 1.125 2027-12-09	EUR	5.112	0,30	3.636	0,21
FR0014001S17 - BONOS CADES 00001 2031-05-25	EUR	12.571	0,74	4.233	0,24
FR0014001ZY9 - BONOS UNEDIC 1 2034-05-25	EUR	3.077	0,18	3.087	0,18
FR0014002QE8 - BONOS SOCIETE GENERAL 1.125 2021-06-30	EUR			3.101	0,18
FR0014003S56 - BONOS ELECTRICITE DE 2.625 2022-06-01	EUR	6.914	0,41	6.849	0,39
FR0014003YN1 - BONOS AGENCE FRANCAIS 01 2028-11-25	EUR	13.617	0,80	13.622	0,79
FR0014004016 - BONOS CADES 2026-11-25	EUR	19.270	1,14	11.658	0,67
FR0014004QY2 - BONOS UNEDIC 01 2031-11-25	EUR	12.204	0,72		
FR0126221896 - BONOS UNEDIC 1 2026-11-25	EUR	10.384	0,61		
EU000A283859 - BONOS EUROPEAN COMMUN 00001 2030-10-04	EUR	27.723	1,64	12.444	0,72
EU000A284451 - BONOS EUROPEAN COMMUN 00001 2025-11-04	EUR	39.990	2,36	25.909	1,49
EU000A285VM2 - BONOS EUROPEAN COMMUN 00001 2035-07-04	EUR	9.132	0,54	2.393	0,14
EU000A287074 - BONOS EUROPEAN COMMUN 0001 2028-06-02	EUR	19.334	1,14	4.098	0,24
EU000A3KNYF7 - BONOS EUROPEAN COMMUN 2026-03-04	EUR	27.332	1,61	3.363	0,19

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
EU000A3KRJQ6 - BONOS EUROPEAN COMMUN 2029-07-04	EUR	25.733	1,52	8.148	0,47
PTEDPKOM0034 - BONOS ELECTRCPORTUGAL 4.496 2079-04-30	EUR	6.664	0,39	2.306	0,13
PTEDPNOM0015 - BONOS ELECTRCPORTUGAL 1.625 2027-04-15	EUR	10.058	0,59	6.298	0,36
XS2194370727 - BONOS BSAN 1.125 2027-06-23	EUR	6.792	0,40	6.788	0,39
XS2201857534 - BONOS GENERALI 2.429 2031-07-14	EUR	4.335	0,26	4.317	0,25
XS2209794408 - BONOS KFW 00001 2028-09-15	EUR	0	0,00	3.887	0,22
XS2221845683 - BONOS MUECHENER R. 1.25 2041-05-25	EUR	2.725	0,16	2.745	0,16
XS2230399441 - BONOS AIB GROUP PLC 2.875 2031-05-30	EUR	9.307	0,55		
XS2250026734 - BONOS ICO 00001 2026-04-30	EUR	1.659	0,10	1.656	0,10
XS2261215011 - BONOS HOLCIM FINANCE 5 2031-04-23	EUR	2.620	0,15	2.644	0,15
XS2288109676 - BONOS TELECOMITALIA 1.625 2029-01-18	EUR	5.984	0,35		
XS2293060658 - BONOS TELEFONICA NL 2.376 2022-05-12	EUR	5.941	0,35	5.970	0,34
XS2293075680 - BONOS ORSTED AS 1.5 2022-02-18	EUR	750	0,04	747	0,04
XS2295333988 - BONOS IBER INTL 1.825 2022-02-09	EUR	7.737	0,46	7.748	0,45
XS2297549391 - BONOS CAIXABANK 5 2029-02-09	EUR	1.679	0,10	1.676	0,10
XS2307853098 - BONOS NATWEST 78 2030-02-26	EUR	2.699	0,16	2.704	0,16
XS2310118976 - BONOS CAIXABANK 1.25 2022-06-20	EUR	14.787	0,87	3.826	0,22
XS2311407352 - BONOS BANK OF IRELAND 375 2022-05-10	EUR			2.051	0,12
XS2314312179 - BONOS AXA 1.375 2041-10-07	EUR	6.186	0,37	2.886	0,17
XS2317069685 - BONOS INTESA SANPAOLO 75 2028-03-16	EUR	2.621	0,15	2.605	0,15
XS2321526480 - BONOS NORDBANKEN AB 5 2031-03-19	EUR	2.550	0,15	2.048	0,12
XS2327420977 - BONOS E.ON 6 2032-10-01	EUR	3.115	0,18	3.117	0,18
XS2340236327 - BONOS BANK OF IRELAND 1.375 2022-08-11	EUR	9.433	0,56		
XS2343340852 - BONOS AIB GROUP PLC 5 2027-11-17	EUR	13.655	0,81	13.641	0,79
XS2344735811 - BONOS ENI 375 2028-06-14	EUR	6.039	0,36	5.546	0,32
XS2346253730 - BONOS CAIXABANK 75 2028-05-26	EUR	7.880	0,47	7.851	0,45
XS2350756446 - BONOS INGGROEP 875 2022-06-09	EUR	9.308	0,55	2.502	0,14
XS2353182020 - BONOS ENEL FINANCE NV 2027-06-17	EUR	8.170	0,48	8.176	0,47
XS2357417257 - BONOS BSAN 625 2022-06-24	EUR	5.815	0,34	5.797	0,33
XS2361358299 - BONOS REPSOL EUROPE 375 2029-07-06	EUR	9.935	0,59		
XS2047500926 - BONOS E.ON 35 2030-02-28	EUR	10.306	0,61	8.654	0,50
XS2053052895 - BONOS EDP FINANCE BV 375 2026-09-16	EUR	6.065	0,36	6.063	0,35
XS2056491587 - BONOS GENERALI 2.124 2030-10-01	EUR	8.122	0,48	8.076	0,47
XS2066706735 - BONOS ENEL FINANCE NV 1.125 2034-10-17	EUR	7.100	0,42		
XS2089368596 - BONOS INTESA SANPAOLO 75 2024-12-04	EUR	5.129	0,30	5.132	0,30
XS2091216205 - BONOS E.ON 2022-09-29	EUR			2.630	0,15
XS2103014291 - BONOS E.ON 375 2027-09-29	EUR	2.526	0,15	2.530	0,15
XS2104967695 - BONOS UNICREDIT SPA 1.2 2022-01-20	EUR			4.222	0,24
XS2109819859 - BONOS TELEFONICA NL 2.502 2022-05-05	EUR	3.743	0,22	3.707	0,21
XS2154339860 - BONOS EUROPEAN INVEST 2028-05-15	EUR	15.442	0,91	10.165	0,59
XS2154486224 - BONOS NED WATERSCHAPS 2023-04-14	EUR	974	0,06	974	0,06
XS2173111282 - BONOS ICO 1.780 2024-04-30	EUR	1.780	0,11	1.780	0,10
XS0986194883 - BONOS INTESA SANPAOLO 4 2023-10-30	EUR	0	0,00	3.477	0,20
XS1107718279 - BONOS EUROPEAN INVEST 1.25 2026-11-13	EUR	12.990	0,77		
XS1115208107 - BONOS MORGANSTANLEY 1.875 2023-03-30	EUR	0	0,00	2.154	0,12
XS1116263325 - BONOS GOLDMAN SACHS 2.125 2024-09-30	EUR	3.159	0,19	3.163	0,18
XS1173792059 - BONOS CITIGROUP 1.75 2025-01-28	EUR	1.624	0,10	1.627	0,09
XS1280834992 - BONOS EUROPEAN INVEST 5 2023-11-15	EUR	13.348	0,79		
XS1330948818 - BONOS BSAN 1.375 2022-12-14	EUR	0	0,00	5.653	0,33
XS1379171140 - BONOS MORGANSTANLEY 1.75 2024-03-11	EUR	0	0,00	4.493	0,26
XS1414146669 - BONOS KREDITANSALT 05 2024-05-30	EUR	7.130	0,42	7.129	0,41
XS1457608013 - BONOS CITIGROUP 75 2023-10-26	EUR	0	0,00	2.008	0,12
XS1612940558 - BONOS KREDITANSALT 25 2025-06-30	EUR	19.541	1,15	11.433	0,66
XS1847692636 - BONOS IBERDROLA FINAN 1.25 2026-10-28	EUR			5.401	0,31
XS1890845875 - BONOS IBER INTL 3.25 2022-02-12	EUR	14.875	0,88	14.858	0,86
XS1893621026 - BONOS EDP FINANCE BV 1.875 2025-10-13	EUR	4.354	0,26	4.353	0,25
XS1897340854 - BONOS KREDITANSALT 5 2026-09-28	EUR	8.996	0,53	9.002	0,52
XS1909186451 - BONOS INGGROEP 2.5 2030-11-15	EUR	5.015	0,30	3.256	0,19
XS1979491559 - BONOS ICO 2 2024-01-31	EUR	3.766	0,22	3.764	0,22
XS1998930926 - BONOS INTL BANK 25 2029-05-21	EUR	6.136	0,36		
XS1999841445 - BONOS KFW 01 2027-05-05	EUR	8.752	0,52		
XS2002017361 - BONOS VODAFONE 9 2026-11-24	EUR	2.758	0,16		
XS2013745703 - BONOS BBVA 1 2026-06-21	EUR	2.833	0,17	2.825	0,16
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		734.047	43,32	443.074	25,55
XS2010445026 - BONOS BMW FINANCE NV 1.125 2022-07-13	EUR	2.561	0,15	2.563	0,15
XS1644451434 - BONOS ICO 1 2021-07-30	EUR			2.946	0,17
XS1690133811 - BONOS SANT CONS FINAN 5 2021-10-04	EUR	701	0,04	703	0,04
XS1799039976 - BONOS SANTANDER UK GH -543 2021-12-27	EUR	0	0,00	3.371	0,19
XS1811433983 - BONOS BANK OF AMERICA -549 2021-10-25	EUR	0	0,00	4.194	0,24
XS1840614736 - BONOS BAYER CAPITAL C -543 2021-12-27	EUR	0	0,00	4.028	0,23
XS1548914800 - BONOS BBVA 625 2022-01-17	EUR	1.999	0,12	2.004	0,12
XS1554373164 - BONOS FRESENIUS FIN 875 2022-01-31	EUR	5.068	0,30	5.076	0,29
XS1577427526 - BONOS GOLDMAN SACHS -543 2021-12-09	EUR	0	0,00	6.047	0,35
XS1578916261 - BONOS BSAN -548 2021-12-21	EUR	0	0,00	5.040	0,29

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS1603892065 - BONOS[MORGANSTANLEY]-54[2021-11-08]	EUR	0	0,00	6.497	0,37
XS1413581205 - BONOS[TOTAL FINA][3.875][2022-05-18]	EUR	1.023	0,06	1.017	0,06
XS1107731702 - BONOS[BANK OF AMERICA][1.375][2021-09-10]	EUR	0	0,00	2.621	0,15
XS0270347304 - BONOS[GOLDMAN SACHS][4.75][2021-10-12]	EUR	1.886	0,11	1.890	0,11
XS0611398008 - BONOS[BARC BK PLC][6.625][2022-03-30]	EUR	1.292	0,08	1.293	0,07
XS0975256685 - BONOS[REPSOL ITL][3.625][2021-10-07]	EUR	5.483	0,32	5.492	0,32
XS2182049291 - BONOS[SIEMENS FINANCIER][125][2022-06-05]	EUR	0	0,00	1.711	0,10
FR0013218138 - BONOS[CAP GEMINI][5][2021-11-09]	EUR			3.021	0,17
DE000A1PGWA5 - BONOS[DAIMLERCHRYSLER][2.375][2022-09-12]	EUR	1.565	0,09	1.568	0,09
BE0002281500 - BONOS[KBC]-548[2021-11-24]	EUR	3.010	0,18	3.014	0,17
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		24.589	1,45	64.098	3,68
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		821.560	48,48	802.167	46,24
TOTAL RENTA FIJA		821.560	48,48	802.167	46,24
ZA0000035861 - ACCIONES[CAPITEC BANK HO]	ZAR	11.676	0,69		
US4262811015 - ACCIONES[J HENRY & ASSOC]	USD	19.760	1,17		
US45168D1046 - ACCIONES[IDEXX LABORATOR]	USD	12.361	0,73		
US00846U1016 - ACCIONES[AGILENT]	USD	7.313	0,43		
US1011211018 - ACCIONES[BOSTON PROPERTY]	USD	15.147	0,89		
US1011371077 - ACCIONES[BOSTON SCIENTIFIC]	USD	12.739	0,75		
US1630921096 - ACCIONES[CHEGG INC]	USD	8.145	0,48		
US2358511028 - ACCIONES[DANAHER CORP]	USD	9.056	0,53		
US29786A1060 - ACCIONES[ETSY INC]	USD	11.854	0,70		
US29978A1043 - ACCIONES[EVERBRIDGE INC]	USD	7.487	0,44		
US39874R1014 - ACCIONES[GROCERY OUT HP]	USD	7.509	0,44		
KYG687701012 - ACCIONES[PAGS DIG]	USD	6.696	0,40		
JE00B783TY65 - ACCIONES[APTIV PLC]	USD	18.049	1,07		
US58733R1023 - ACCIONES[MERCADOLIBRE INC]	USD	11.105	0,66		
US67181A1079 - ACCIONES[OAK ST HEALTH]	USD	7.062	0,42		
US70450Y1038 - ACCIONES[PAYPAL]	USD	18.428	1,09		
US7534221046 - ACCIONES[RAPID7 INC]	USD	7.063	0,42		
US8522341036 - ACCIONES[SQUARE INC]	USD	16.605	0,98		
US8666741041 - ACCIONES[SUN COMMUN INC]	USD	13.140	0,78		
US8835561023 - ACCIONES[THERMO FISHER]	USD	7.330	0,43		
US9224751084 - ACCIONES[VEEVA SYSTEMS INC]	USD	11.525	0,68		
US98419M1009 - ACCIONES[XYLEM]	USD	10.099	0,60		
US98978V1035 - ACCIONES[ZOETIS INC]	USD	12.424	0,73		
CA82509L1076 - ACCIONES[SHOPIFY INC]	USD	13.176	0,78		
GB00BMVP7Y09 - ACCIONES[ROYALTY PHARMA]	USD	14.579	0,86		
GB00BYT5JK65 - ACCIONES[MIMECAST]	USD	9.213	0,54		
KR7006400006 - ACCIONES[SAMSUNG SDI CO]	KRW	11.121	0,66		
JP3347200002 - ACCIONES[SHIONOGI]	JPY	6.228	0,37		
JP3351100007 - ACCIONES[SYSMEX]	JPY	8.234	0,49		
JP3385890003 - ACCIONES[IGMO PAYMENT]	JPY	11.098	0,66		
JP3435750009 - ACCIONES[ISO-NET M3 INC]	JPY	9.231	0,55		
JP3463000004 - ACCIONES[TAKEDA]	JPY	9.491	0,56		
ID1000118201 - ACCIONES[BANK RAKYAT IND]	IDR	18.542	1,09		
GB00BZ4BQC70 - ACCIONES[JOHNSON MATTHEY]	GBP	10.224	0,60		
GB0004052071 - ACCIONES[HALMA PLC]	GBP	7.985	0,47		
GB0006776081 - ACCIONES[PEARSON]	GBP	10.418	0,62		
GB00BL9YR756 - ACCIONES[WISE]	GBP	10.459	0,62		
FR0000121972 - ACCIONES[SCHEIDER]	EUR	22.655	1,34		
FR0000124141 - ACCIONES[VIVENDI ENVIRON]	EUR	14.680	0,87		
DE000A1ML7J1 - ACCIONES[VONOVIA SE]	EUR	17.288	1,02		
DE000LEG1110 - ACCIONES[LEG IMMOBILIEN]	EUR	14.538	0,86		
ES0127797019 - ACCIONES[EDP RENOVAVEIS]	EUR	16.360	0,97		
BE0974320526 - ACCIONES[UMICORE]	EUR	10.692	0,63		
NL0000009538 - ACCIONES[PHILLIPS]	EUR	10.876	0,64		
NL0000009827 - ACCIONES[KKN]	EUR	16.857	1,00		
DK0060094928 - ACCIONES[ORSTED AS]	DKK	11.585	0,68		
DK0060227585 - ACCIONES[FINANCIER STAR]	DKK	10.815	0,64		
DK0061539921 - ACCIONES[VESTAS WIND SYS]	DKK	14.491	0,86		
CA11284V1058 - ACCIONES[BROOKFIELD RENE]	CAD	11.056	0,65		
TOTAL RV COTIZADA		584.464	34,54		
TOTAL RENTA VARIABLE		584.464	34,54		
IE00BJOKDR00 - ETF[CONCEPT FUND]	USD			72.205	4,16
LU0226954369 - PARTICIPACIONES[ROBECO LUX]	USD			10.176	0,59
LU0429319774 - PARTICIPACIONES[T ROWE P F/LUX]	USD			12.727	0,73
US4642877546 - ETF[ISHARES ETFs/US]	USD			28.118	1,62
US4642877702 - ETF[ISHARES ETFs/US]	USD			19.213	1,11
US4642887784 - ETF[ISHARES ETFs/US]	USD			19.406	1,12
US78462F1030 - ETF[SSGA FUNDS]	USD			234.642	13,53
US81369Y8030 - ETF[SSGA FUNDS]	USD			42.338	2,44
JP3027630007 - ETF[NOMURA ASSET MA]	JPY			55.755	3,21
LU0100598282 - PARTICIPACIONES[INVESTMENT GT SI/LX]	EUR			14.789	0,85

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
IE00B1YZSC51 - ETF ISHARES ETFS/IR	EUR			43.974	2,54
IE00B52VJ196 - ETF ISHARES ETFS/IR	EUR			12.612	0,73
DE000A0F5UJ7 - ETF BLACKROCK DEUTS	EUR			11.970	0,69
DE000A0F5UK5 - ETF BLACKROCK DEUTS	EUR			11.980	0,69
TOTAL IIC				589.904	34,01
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		1.406.024	83,02	1.392.071	80,25
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		1.577.130	93,11	1.554.181	89,61

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

Los productos estructurados suponen un % 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)

No aplicable