

ADAMANTIUM, FI

Nº Registro CNMV: 5487

Informe Semestral del Primer Semestre 2024

Gestora: ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A. **Depositario:** BANKINTER, S.A. **Auditor:** BDO
Grupo Gestora: ACCI CAPITAL INVESTMENTS **Grupo Depositario:** BANKINTER **Rating Depositario:** Baa1

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

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

Dirección

C/ Serrano, 93 7°C 28006 Madrid

Correo Electrónico

info@accipartners.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 FONDO

Fecha de registro: 20/11/2020

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: Global

Perfil de Riesgo: 7, en una escala del 1 al 7

Descripción general

Política de inversión: Adamantium FI, puede invertir un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo puede invertir, directa o indirectamente, entre un 0% y el 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercadomonetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación. En renta variable la elección es libre en lo que a estilo de inversión se refiere (inversión en valor, crecimiento, etc.) pudiendo ser los emisores de alta, media o baja capitalización y pertenecientes a cualquier sector económico. En renta fija no existe predeterminación respecto de los emisores (público o privado), sector económico, ni sobre la duración media de la cartera de renta fija. El fondo puede invertir en emisiones con al menos media calidad crediticia (mínimo de BBB-) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior. Como máximo el 20% de la exposición total puede tener baja calidad crediticia (inferior a BBB-). La exposición al riesgo de divisa estará entre el 0% y 100% de la exposición total.

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	2024	2023
Índice de rotación de la cartera	1,12	0,72	1,12	1,19
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	0,00	0,00	0,00	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.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		
CLASE A	410.052,43	410.393,43	31,00	31,00	EUR	0,00	0,00	1.500,00 Euros	NO
CLASE B	10.598,44	10.684,30	65,00	66,00	EUR	0,00	0,00	1,000000 Part.	NO
CLASE C	1.042,05	1.042,05	12,00	12,00	EUR	0,00	0,00	1,000000 Part.	NO
CLASE D	8.234,37	1.950,96	2,00	2,00	EUR	0,00	0,00	600.000,00 Euros	NO

Patrimonio (en miles)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2023	Diciembre 2022	Diciembre 2021
CLASE A	EUR	5.039	4.334	2.955	4.723
CLASE B	EUR	119	103	71	111
CLASE C	EUR	12	10	7	3
CLASE D	EUR	101	21	60	129

Valor liquidativo de la participación (*)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2023	Diciembre 2022	Diciembre 2021
CLASE A	EUR	12,2890	10,5599	7,2011	11,3439
CLASE B	EUR	11,1996	9,6780	6,5997	10,4312
CLASE C	EUR	11,4737	9,8738	6,7640	10,7391
CLASE D	EUR	12,2656	10,5316	7,1818	11,3515

(*)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						Base de cálculo	Comisión de depositario		
		% efectivamente cobrado							% efectivamente cobrado		Base de cálculo
		Periodo			Acumulada				Periodo	Acumulada	
		s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total				
CLASE A	al fondo	0,67	0,08	0,75	0,67	0,08	0,75	mixta	0,04	0,04	Patrimonio
CLASE B	al fondo	0,67	0,67	1,34	0,67	0,67	1,34	mixta	0,04	0,04	Patrimonio
CLASE C	al fondo	0,90		0,90	0,90		0,90	patrimonio	0,04	0,04	Patrimonio

CLASE D	al fondo	0,67		0,67	0,67		0,67	patrimonio	0,04	0,04	Patrimonio
---------	----------	------	--	------	------	--	------	------------	------	------	------------

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual CLASE A .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	2022	2021	Año t-5
Rentabilidad IIC	16,37	0,08	16,28	17,83	2,74	46,64	-36,52	13,93	

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-1,51	15-04-2024	-1,51	15-04-2024	-7,56	13-06-2022
Rentabilidad máxima (%)	0,74	26-04-2024	3,89	06-03-2024	5,52	16-03-2022

(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 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	2022	2021	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	11,08	7,35	13,66	13,25	11,57	14,52	29,72	17,96	
Ibex-35	13,09	14,29	11,74	12,77	12,24	14,10	19,43	16,34	
Letra Tesoro 1 año	0,52	0,42	0,59	0,47	0,54	1,04	3,42	0,27	
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	13,21	13,21	13,64	14,04	14,48	14,04	16,30	10,66	

(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.

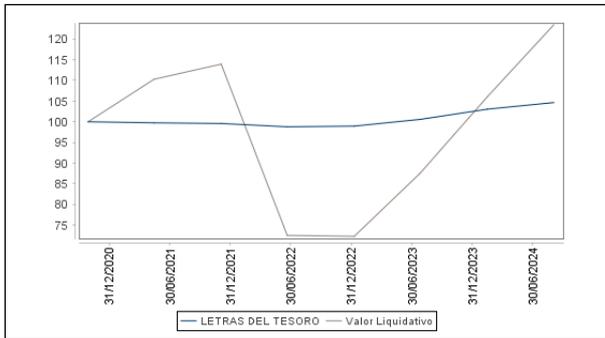
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	2022	2021	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,88	0,45	0,43	0,49	0,47	1,88	1,43	1,48	

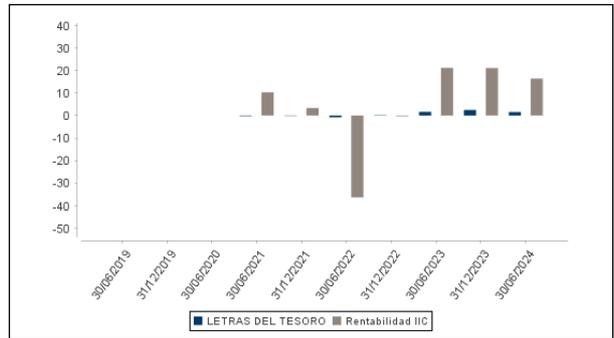
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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



A) Individual CLASE B .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	2022	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	15,72	0,08	15,62	17,83	2,74	46,64	-36,73		

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-1,38	15-04-2024	-1,38	15-04-2024		
Rentabilidad máxima (%)	0,67	26-04-2024	3,57	06-03-2024		

(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 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	2022	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	10,50	6,75	13,06	13,25	11,57	14,52	29,71		
Ibex-35	13,09	14,29	11,74	12,77	12,24	14,10	19,43		
Letra Tesoro 1 año	0,52	0,42	0,59	0,47	0,54	1,04	3,42		
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	14,08	14,08	14,65	15,25	15,88	15,25	18,66		

(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.

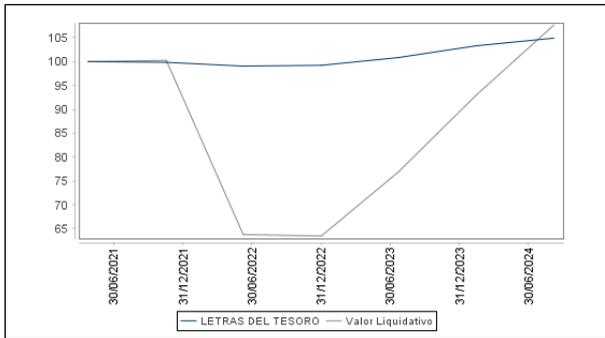
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	2022	2021	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,88	0,45	0,43	0,48	0,47	1,88	1,77	1,31	

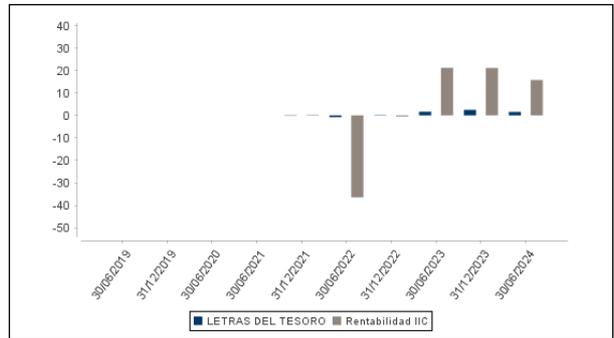
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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



A) Individual CLASE C .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	2022	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	16,20	-0,03	16,24	17,70	2,62	45,98	-37,02		

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-1,52	15-04-2024	-1,52	15-04-2024		
Rentabilidad máxima (%)	0,74	26-04-2024	3,93	06-03-2024		

(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 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	2022	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	11,15	7,41	13,74	13,28	11,56	14,52	29,72		
Ibex-35	13,09	14,29	11,74	12,77	12,24	14,10	19,43		
Letra Tesoro 1 año	0,52	0,42	0,59	0,47	0,54	1,04	3,42		
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	14,76	14,76	15,40	16,07	16,80	16,07	20,12		

(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.

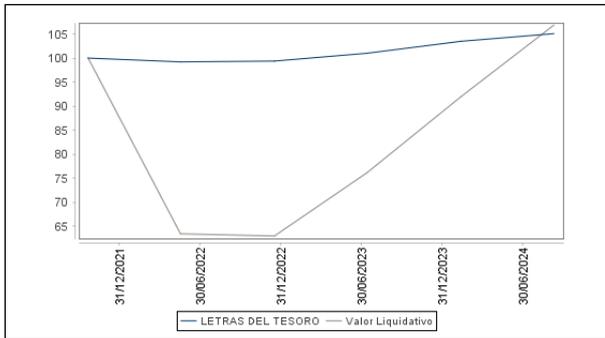
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	2022	2021	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	1,11	0,56	0,54	0,60	0,58	2,33	2,21	1,31	

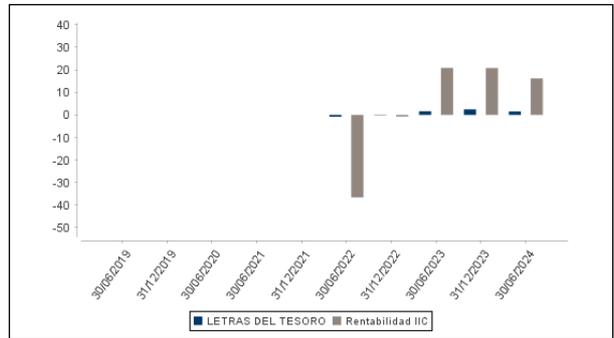
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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



A) Individual CLASE D .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	2022	2021	Año t-5
Rentabilidad IIC	16,47	0,08	16,37	17,83	2,74	46,64	-36,73	13,66	

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-1,52	15-04-2024	-1,52	15-04-2024	-7,56	13-06-2022
Rentabilidad máxima (%)	0,75	26-04-2024	3,93	06-03-2024	5,52	16-03-2022

(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 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	2022	2021	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	11,15	7,41	13,73	13,25	11,57	14,52	29,72	18,14	
Ibex-35	13,09	14,29	11,74	12,77	12,24	14,10	19,43	16,34	
Letra Tesoro 1 año	0,52	0,42	0,59	0,47	0,54	1,04	3,42	0,27	
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	13,69	13,69	14,16	14,65	15,18	14,65	17,38	11,86	

(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.

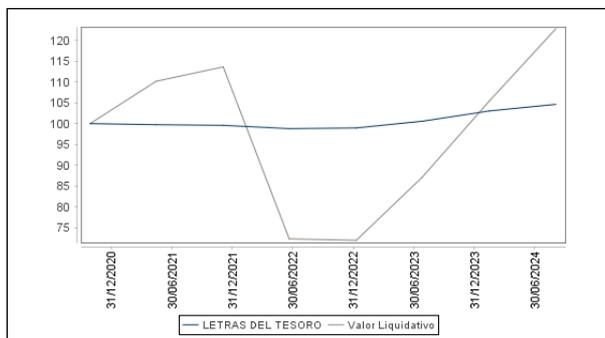
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	2022	2021	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,88	0,45	0,43	0,49	0,47	1,88	1,77	1,83	

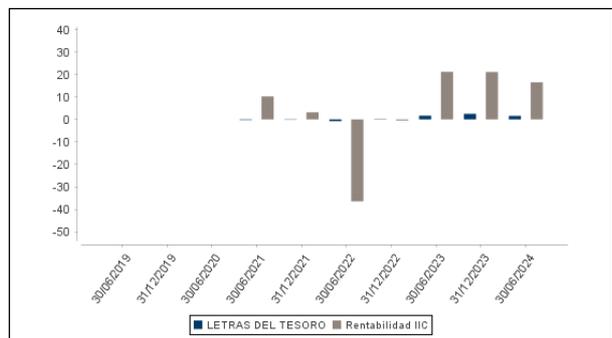
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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



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 Semestral media**
Renta Fija Euro	0	0	0
Renta Fija Internacional	0	0	0
Renta Fija Mixta Euro	0	0	0
Renta Fija Mixta Internacional	0	0	0
Renta Variable Mixta Euro	0	0	0
Renta Variable Mixta Internacional	0	0	0
Renta Variable Euro	0	0	0
Renta Variable Internacional	0	0	0
IIC de Gestión Pasiva	0	0	0
Garantizado de Rendimiento Fijo	0	0	0
Garantizado de Rendimiento Variable	0	0	0
De Garantía Parcial	0	0	0
Retorno Absoluto	0	0	0
Global	5.024	110	16
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable	0	0	0
FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública	0	0	0
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad	0	0	0
FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable	0	0	0
Renta Fija Euro Corto Plazo	0	0	0
IIC que Replica un Índice	0	0	0

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Semestral media**
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	0	0	0
Total fondos	5.024	110	16,36

*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	5.041	95,64	4.355	97,47
* Cartera interior	66	1,25	24	0,54
* Cartera exterior	4.975	94,38	4.330	96,91
* Intereses de la cartera de inversión	0	0,00	2	0,04
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	101	1,92	44	0,98
(+/-) RESTO	128	2,43	69	1,54
TOTAL PATRIMONIO	5.271	100,00 %	4.468	100,00 %

Notas:

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

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

2.4 Estado de variación patrimonial

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin periodo anterior
	Variación del período actual	Variación del período anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)	4.468	3.730	4.468	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	1,33	-1,13	1,33	-248,49
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	14,65	19,59	14,65	-567,94
(+) Rendimientos de gestión	15,56	20,55	15,56	-521,60
+ Intereses	0,19	0,20	0,19	18,27
+ Dividendos	0,63	0,16	0,63	406,36
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	-0,06	0,01	-0,06	-808,75
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	4,06	8,33	4,06	-38,68
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	5,47	4,14	5,47	66,05
± Resultado en IIC (realizados o no)	5,13	8,11	5,13	-20,58
± Otros resultados	0,14	-0,40	0,14	-144,27
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gastos repercutidos	-0,91	-0,96	-0,91	-46,34
- Comisión de gestión	-0,76	-0,68	-0,76	41,11
- Comisión de depositario	-0,04	-0,04	-0,04	24,04
- Gastos por servicios exteriores	-0,08	-0,08	-0,08	35,61
- Otros gastos de gestión corriente	-0,01	-0,04	-0,01	-70,59
- Otros gastos repercutidos	-0,02	-0,12	-0,02	-76,51
(+) 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
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	5.271	4.468	5.271	

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

3. Inversiones financieras

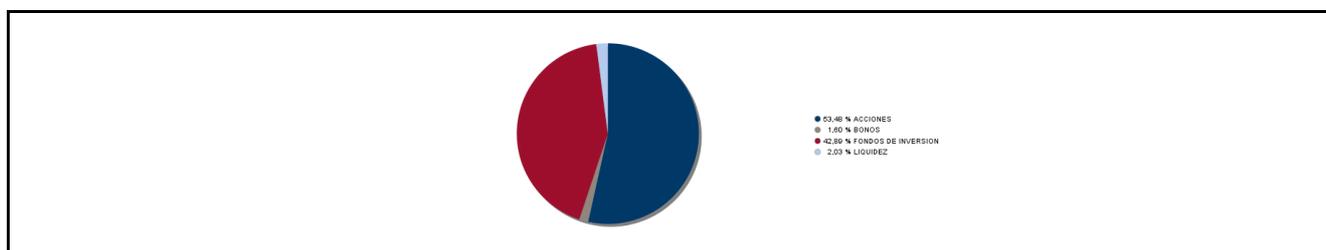
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RV COTIZADA	66	1,26	24	0,53
TOTAL RENTA VARIABLE	66	1,26	24	0,53
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	66	1,26	24	0,53
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	105	2,00	80	1,79
TOTAL RENTA FIJA	105	2,00	80	1,79
TOTAL RV COTIZADA	2.602	49,36	1.523	34,09
TOTAL RENTA VARIABLE	2.602	49,36	1.523	34,09
TOTAL IIC	2.114	40,11	2.304	51,56
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	4.821	91,47	3.907	87,45
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	4.887	92,72	3.931	87,99

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

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

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



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

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
ACCS.MICROSTRATEGY INC-CL A	Compra Opcion ACCS.MICROSTRATEGY INC-CL A 100 Fisi	17	Inversión
S&P 500 INDEX	Compra Opcion S&P 500 INDEX 100 Fisica	382	Inversión
Total subyacente renta variable		398	
TOTAL DERECHOS		398	
INDICE DAX	Venta Futuro INDICE DAX 25	466	Inversión
INDICE DAX	Venta Futuro INDICE DAX 5	652	Inversión
INDICE EURO STOXX 50	Venta Futuro INDICE EURO STOXX 50 10	251	Inversión
S&P 500 INDEX	Venta Futuro S&P 500 INDEX 50	1.025	Inversión
Total subyacente renta variable		2394	
TOTAL OBLIGACIONES		2394	

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

No aplicable.

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

	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

a.) Existe un Partícipe significativo con un volumen de inversión de 1.209.045,30 euros que supone el 22,94% sobre el patrimonio de la IIC.
a.) Existe un Partícipe significativo con un volumen de inversión de 1.210.229,25 euros que supone el 22,96% sobre el patrimonio de la IIC.
Anexo: f) Se han realizado operaciones de cambio de divisa con el depositario por un valor total de 211.365 euros y operaciones de renta variable por un valor total de 23.721 euros con Bankinter Securities (filial del depositario).

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. Los mercados de capitales mantienen el tono positivo que venimos disfrutando durante los últimos

meses. Las bolsas mundiales acumulan ganancias del entorno del 12% lideradas por los grandes índices americanos, el S&P 500 y el Nasdaq 100, que ganan un 15% y un 17%, respectivamente, durante el primer semestre. También es destacable el buen comportamiento de la bolsa japonesa que se revaloriza un 18% favorecida por la depreciación del yen. El Eurostoxx 50 y el IBEX35 se quedan algo por detrás, con ganancias del 11%. A la cola de los mercados tenemos a los índices de compañías de pequeña capitalización, como el Russell 2000, y a las bolsas chinas y francesa, que no superan el 2%. Uno de los aspectos más llamativos del comportamiento de las bolsas en los últimos trimestres es la alta concentración de los retornos. Las seis mayores compañías del mundo por capitalización, Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Amazon y Meta, que colectivamente representan ya más del 20% del valor de la bolsa mundial, explican el 50% de su rentabilidad en lo que va de año. Excluyendo a estas 'Seis Magníficas', los resultados son bastante más modestos y pintan un panorama muy distinto. De hecho, la rentabilidad media de los valores que constituyen el MSCI World es de solo un 2,68%. Por el lado de la renta fija, cabe destacar la divergencia de comportamiento entre la deuda pública y la deuda privada. Así, el índice Bloomberg de gobiernos europeo ha caído un 1,85%. El buen comportamiento del consumo, sobre todo el relacionado con el ocio, hace que la economía esté resistiendo mejor de lo que se esperaba y esto, junto con unos datos de inflación que todavía se sitúan por encima de los objetivos de los bancos centrales, ha contribuido a una reducción en las expectativas de bajadas de tipos de interés, haciendo que las curvas se desplacen al alza en ambos lados del Atlántico. En el caso de Europa hemos visto, además, una fuerte ampliación de la prima de riesgo francesa, tras la convocatoria de elecciones a la Asamblea Nacional. El diferencial de la deuda francesa contra la alemana ha aumentado en torno a 35 puntos básicos en la segunda mitad de junio, arrastrando también a las primas de riesgo española e italiana, aunque, de momento, sin grandes consecuencias. La deuda privada, sin embargo, acumula resultados positivos del 0.54% (Bloomberg Euraggregate Corporate) gracias al propio devengo y al mejor entorno macroeconómico. En divisas, el dólar se ha fortalecido por el alto diferencial de tipos de interés en EE.UU. frente a euro (3,1%), y, en particular, frente al yen (+14,1%), que se ha vuelto a convertir en la principal fuente de financiación del 'carry trade'. En materias primas, destaca la apreciación del petróleo, favorecido por mejora macro y, sobre todo una demanda muy restringida. El oro también se aprecia de manera significativa (+13% en el año) y ello a pesar de la subida del dólar y de los altos tipos de interés reales. Posiblemente la explicación esté en la acumulación de reservas de este metal por parte de bancos centrales y, en particular, del Banco Central de China, que está tratando de reducir su dependencia de la divisa americana. Esta visión se ha traducido, dentro del proceso de inversión de Adamantium, FI., en un mantenimiento de posiciones o ampliación en empresas de calidad y de crecimiento, además de activos que deberían otorgar una protección contra la inflación a medio y largo plazo, y en un sesgo defensivo con mantenimiento de exposición a Renta Fija Europea y Americana, principalmente de corta duración en esta última. También se ha tomado un enfoque oportunista aprovechando oportunidades de compra en las caídas significativas en compañías de alta calidad cuando el mercado las ha ofrecido a valoraciones muy atractivas. Hemos mantenido posiciones en Renta Fija a través de diversos instrumentos, como: ISHRS D25 USD TRE UCITS ETF, ISHARES US TREASURY 0-1YR, X US TREASURIES 1-3 1D, ISHARES EURO GOVT 5-7YR, ISHARES EURO GOVT 7-10YR, ISHARES EURO GOVT 15-30YR, BKO 2.8 06/12/25. Además de esto, Adamantium ha mantenido coberturas teniendo en cuenta los niveles de los índices sobre los que se referencian, la situación macro, y las perspectivas de evolución de las distintas compañías de la cartera.

b) Decisiones generales de inversión adoptadas. Durante el semestre, ha sorprendido la mejora en la actividad económica, que, junto al exceso de liquidez en los mercados, nos ha llevado a mantener una visión constructiva sobre los activos de riesgo, tanto en renta variable como en crédito. En renta variable, hemos incrementado posiciones. Geográficamente hemos mantenido una ponderación similar entre Estados Unidos y Europa. Durante el primer semestre de 2024 hemos seguido manteniendo posiciones en activos que protegen de la inflación por fundamentales a medio/largo plazo aunque su evolución haya sufrido la volatilidad y efecto de flujos de liquidez en este inicio de año con incertidumbres serias, y hemos continuado la exposición a compañías de calidad y crecimiento, incluyendo además compañías nuevas en cartera. Hemos mantenido posiciones en Renta Fija a través de diversos instrumentos, como: ISHRS D25 USD TRE UCITS ETF, ISHARES US TREASURY 0-1YR, X US TREASURIES 1-3 1D, ISHARES EURO GOVT 5-7YR, ISHARES EURO GOVT 7-10YR, ISHARES EURO GOVT 15-30YR, BKO 2.8 06/12/25.

c) Índice de referencia. El fondo de inversión no tiene definido un índice de referencia. La rentabilidad de la Letra del Tesoro a 1 año en el primer semestre de 2024 fue de 1,52%, mientras que la del fondo fue de 16,37%.

d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC. Clase A: Patrimonio a inicio de año: 4.331.869 Euros Patrimonio a final de semestre: 5.039.546 Euros Participes a inicio de año: 31 Participes a final de semestre: 31 Rentabilidad: +16,37% Gastos de la IIC: Comisión de gestión, gastos de depositaría, tasas CNMV y gastos de auditoría. TER: 0,88% Impacto gastos directos: 0,8040% Impacto gastos indirectos: 0,0759%

Clase B: Patrimonio a inicio de año: 103.359 Euros Patrimonio a final de semestre: 118.708 Euros Participes a inicio de año: 66 Participes a final de semestre: 66 Rentabilidad: +15,72% Gastos de la IIC: Comisión de gestión, gastos de depositaría, tasas CNMV y gastos de auditoría. TER: 0,88% Impacto gastos directos: 0,8040% Impacto gastos indirectos: 0,0759%

Clase C: Patrimonio a inicio de año: 10.285 Euros Patrimonio a final de semestre: 11.957 Euros Participes a inicio de año: 12 Participes a final de semestre: 12 Rentabilidad: +16,20% Gastos de la IIC: Comisión de gestión, gastos de depositaría, tasas CNMV y gastos de auditoría. TER: 1,03% Impacto gastos directos: 2,1150% Impacto gastos indirectos: 0,0759%

Clase D: Patrimonio a inicio de

año: 20.538 Euros Patrimonio a final de semestre: 101.008 EurosPartícipes a inicio de año: 2Partícipes a final de semestre: 2Rentabilidad: +16,47%Gastos de la IIC: Comisión de gestión, gastos de depositaria, tasas CNMV y gastos de auditoría.TER: 0,80%Impacto gastos directos: 0,8010%Impacto gastos indirectos: 0,0759% e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora. A fecha de este informe, ACCI Capital Investments SGIIC no gestiona ninguna otra IIC, salvo otros vehículos sobre los que tiene la gestión delegada. 2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES. a) inversiones concretas realizadas durante el periodo. En el primer semestre de 2024 se han aprovechado las subidas en cotizaciones para reducir exposición a algunas compañías y activos que podían sufrir mayor volatilidad por efectos de las subidas de tipos de interés anteriores, probable compresión de márgenes por el impacto de los costes empresariales, o una intensificación de las tensiones geopolíticas. Se han aumentado exposiciones a algunas compañías y activos aprovechando caídas o correcciones.En relación a valores concretos, se ha procedido a reducir exposición a compañías o activos como BTCW SW, VBTC GY, A1OS GY, MSTR US.Se ha procedido a aumentar exposición en GOOGL US, AAPL US, META US, PYPL US, MTX GY, CRM US, AIR GY, BA US, HHH US, TLGO SM, ALLFG NA, IQV US, SHOP US, SWON SW, BN US, YCA LN, U/U CN, entre otras.Hemos mantenido y/o regulado exposición en las posiciones en Renta Fija a través de diversos instrumentos, como: ISHRS D25 USD TRE UCITS ETF, ISHARES US TREASURY 0-1YR, X US TREASURIES 1-3 1D, ISHARES EURO GOVT 5-7YR, ISHARES EURO GOVT 7-10YR, ISHARES EURO GOVT 15-30YR, BKO 2.8 06/12/25. b) Operativa de préstamo de valores. N/A c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos. Durante el primer semestre de 2024 procedíamos a mantener las coberturas hasta niveles similares a los implementados y existentes a finales de 2023.Durante el semestre, se ha procedido a realizar los correspondientes rollover en los respectivos vencimientos de los futuros mencionados anteriormente.Adicionalmente, se han implementado durante el año diversas estrategias de opciones sobre equities individuales tanto para optimizar la exposición como para obtener por esa vía coberturas a sectores y al mercado en general.Por ejemplo, se han mantenido coberturas vía opciones sobre acciones de MSTR US. d) Otra información sobre inversiones. Al final del periodo hay invertido un 40,7% del patrimonio en otras IIC, gestionadas por:XTRACKERS, INVESCO, WISDOMTREE, VANECK, ISHARES, 21SHARES, GLOBALX, SPROTT.3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. N/A4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO. El fondo ha mantenido una alta exposición a renta variable y una exposición a Bitcoin de en torno al 10%.El fondo tuvo una volatilidad diaria anualizada del 10,9%, mientras que la letra del tesoro a 1 año terminó con una volatilidad diaria anualizada del 0,42%. El índice MSCI World en Euros, terminó el periodo con una volatilidad diaria anualizada de 8,60%.5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS. La política de ACCI Capital Investments SGIIC, S.A. en relación con el ejercicio de los derechos políticos inherentes a los valores en cartera de sus IIC: Asegura la monitorización de los eventos corporativos relevantes, tanto en España como en terceros Estados, su adecuación a los objetivos y a la política de inversión de cada IIC y, también, que las eventuales situaciones de conflicto de interés sean gestionadas adecuadamente. ACCI Capital Investments SGIIC, S.A. ejerce el derecho de voto y los derechos políticos siempre que el emisor sea una sociedad española y que la participación de los fondos gestionados por la SGIIC en la sociedad tuviera una antigüedad superior a 12 meses y siempre que dicha participación represente, al menos, el uno por ciento del capital de la sociedad participada.En el primer semestre de 2024, no se ha ejercido el derecho de voto sobre ningún valor, dado que ninguno cumplía los requisitos anteriores de permanencia y volumen previstos en el artículo 115.1.i) del RIIC.6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV. N/A7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS. N/A8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS. La IIC no soporta gastos derivados de servicios de análisis en la actualidad.9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). N/A10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO. Los mercados descontaban que en 2024 la economía mantendría esta senda de crecimiento moderado y que la inflación seguiría bajando, de manera más gradual, acercándose al objetivo de los bancos centrales. Esta menor inflación les permitiría probablemente empezar a bajar los tipos de interés durante la segunda mitad del año, contrarrestando así la retirada de impulsos fiscales que se debería producir a medida que los gobiernos empiecen a reducir el gasto público para contener sus déficits, consiguiendo así, en teoría, un aterrizaje suave de la economía. Los mercados siguen muy pendientes de las decisiones de los bancos centrales en cuestión de política monetaria, y estos, a su vez, siguen mirando de reojo a la inflación antes de actuar. En general, los datos siguen apuntando hacia una caída gradual de la actividad económica, a medida que la creación de empleo se ralentiza y la confianza de los consumidores se retrae. Y el mercado sigue descontando un aterrizaje suave, escenario en el que creceríamos a tasas más bajas, pero sin entrar en recesión. La inflación, que parecía haberse estancado en niveles del 3%, también empieza a aflojar, y esto debería aumentar el margen de confianza de los bancos centrales de cara a futuras bajadas de tipos con las que dar soporte a la economía. El BCE ya ha hecho la primera y se espera que, como la Fed, haga dos más durante el año. Este contexto de menor crecimiento y baja inflación, que sería muy favorable para los mercados, para empezar porque permitiría unos tipos de interés algo más bajos, tiene un contrapunto en la creciente preocupación por la estabilidad fiscal. Como hemos visto en Francia, pero también en México o Brasil, los mercados de bonos no reaccionan muy bien ante giros populistas que puedan llevar a una percepción de menor disciplina fiscal. Quizás el caso más preocupante sea el de Estados Unidos por su trascendencia para el resto de los mercados. Tras años de fuerte expansión del déficit, las cuentas

públicas de ese país han entrado en una trayectoria bastante preocupante y, sea quien sea, el próximo presidente de EE. UU va a tener que acometer un fuerte recorte de gasto o aumento de la recaudación que permita cuadrar las cuentas. La evolución de las bolsas depende, fundamentalmente, de la evolución de los beneficios empresariales. Si, como todo parece indicar, nos dirigimos a una fase de desaceleración económica, sería razonable esperar un menor ritmo de crecimiento de beneficios, sobre todo en un mundo de menor inflación y mayores costes salariales y financieros. Con este entorno, parecería que los mercados de renta fija ofrecen un mayor atractivo que las bolsas, ya que la rentabilidad implícita esperada en base a los beneficios es sólo ligeramente superior a la que se puede obtener con el activo de renta fija asumiendo teóricamente un nivel de riesgo menor. Las perspectivas para el sector tecnológico deberían más optimistas que para el resto del mercado ya que se trata de un sector clave para la solución de la pandemia con modelos de negocios más resistentes en este entorno. Las compañías del sector están en su mayoría saneadas con caja neta en el balance. Hemos visto como se aceleraba de manera importante tendencias ya presentes como el cloud, la ciberseguridad o los data centers. En 2023 a estas importantes temáticas se sumaban la inteligencia artificial, que puede ser la gran innovación tecnológica que introduzca un cambio de paradigma. No obstante, no se debe perder de vista el aspecto fundamental de las valoraciones de mercado de las compañías en este sector, ni el peso relativo que están alcanzando un número reducido de estas compañías en los índices bursátiles. Probablemente, junto con los resultados empresariales, lo más importante para el mencionado sector en el corto plazo son los tipos de interés. Se trata de activos de larga duración que han cotizado a valoraciones altísimas por los tipos cero de la última década, ahora se ha estado produciendo una contracción del múltiplo que ha provocado estas importantes correcciones. En cuanto a los resultados empresariales, habrá que estar muy atentos al efecto de expectativas de inflación y como éste pueda afectar a los márgenes empresariales de darse una tendencia de subida de costes sostenida. La reacción a corto plazo del mercado naturalmente es difícil de prever. Es por ello importante mantener el foco en el largo plazo y en la búsqueda de oportunidades de generar valor, independientemente del comportamiento de los activos a corto plazo, así como de la toma de posiciones en activos que protejan ante este escenario de inflación. Esto se manifiesta en la construcción y monitorización de los componentes de la cartera del fondo, así como del estudio de la evolución de los diferentes sectores a los que pertenecen las compañías.

10. Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0105025003 - Acciones MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	0	0,00	15	0,34
ES0126501131 - Acciones DINAMIA	EUR	8	0,15	0	0,00
ES0105065009 - Acciones ITALGO	EUR	58	1,11	9	0,20
TOTAL RV COTIZADA		66	1,26	24	0,53
TOTAL RENTA VARIABLE		66	1,26	24	0,53
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		66	1,26	24	0,53
DE000BU22015 - Bonos BONOS ALEMANES 2,800 2025-06-12	EUR	0	0,00	80	1,79
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		0	0,00	80	1,79
DE000BU22015 - Bonos BONOS ALEMANES 2,800 2025-06-12	EUR	80	1,51	0	0,00
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		80	1,51	0	0,00
CA85210A1049 - Participaciones SPROTT INC	USD	26	0,49	0	0,00
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		26	0,49	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		105	2,00	80	1,79
TOTAL RENTA FIJA		105	2,00	80	1,79
US0378331005 - Acciones APPLE INC	USD	228	4,33	0	0,00
US00724F1012 - Acciones ADOBE SYSTEMS	USD	17	0,31	17	0,39
NL0000235190 - Acciones EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE	EUR	88	1,68	0	0,00
GB00BNTJ3546 - Acciones ALLFUNDS GROUP PLC	EUR	148	2,80	135	3,02
US0231351067 - Acciones AMAZON.COM	USD	240	4,55	183	4,10
DE0005110001 - Acciones ALL FOR ONE GROUP SE	EUR	0	0,00	40	0,90
US0970231058 - Acciones BOEING	USD	24	0,45	19	0,42
US01609W1027 - Acciones ALIBABA GROUP HOLDING	USD	99	1,89	79	1,78
CA1130041058 - Acciones BROOKFIELD ASSET MANAGE	USD	103	1,95	31	0,70
CA11271J1075 - Acciones BROOKFIELD ASSET MANAGE	USD	283	5,37	269	6,02
US16679L1098 - Acciones CHEWY INC	USD	6	0,12	5	0,11
US79466L3024 - Acciones SALESFORCE.COM INC	USD	60	1,14	0	0,00
US30303M1027 - Acciones FACEBOOK	USD	184	3,48	0	0,00
US02079K3059 - Acciones GOOGLE INC-CL A	USD	229	4,34	127	2,83
US44267T1025 - Acciones HOWARD HUGHES CORP/THE	USD	109	2,07	46	1,04
US4435731009 - Acciones HUBSPOT INC	USD	34	0,65	0	0,00
US46266C1053 - Acciones IQVIA HOLDINGS INC	USD	39	0,75	10	0,23
US6151111019 - Acciones MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP	USD	35	0,67	19	0,42
US5949181045 - Acciones MICROSOFT	USD	194	3,68	126	2,82
US5949724083 - Acciones MICROSTRATEGY INC	USD	0	0,00	229	5,12
DE000A0D9PT0 - Acciones MTU AERO ENGINES HOLDING AG	EUR	43	0,82	20	0,44
US6544453037 - Acciones NINTENDO CO LTD	USD	25	0,47	10	0,23
GB00BJ62K685 - Acciones PETS AT HOME GROUP PLC	GBP	10	0,20	11	0,25

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
IT0005278236 - Acciones PIRELLI & C SPA	EUR	25	0,47	22	0,49
US70450Y1038 - Acciones PAYPAL HOLDINGS INC	USD	26	0,49	0	0,00
CA82509L1076 - Acciones SHOPIFY INC	USD	34	0,64	14	0,32
US78409V1044 - Acciones S&P GLOBAL	USD	81	1,54	36	0,81
CH0496451508 - Acciones SOFTWAREONE HOLDING AG	CHF	118	2,23	18	0,40
US88032Q1094 - Acciones TENCENT HOLDINGS LTS	USD	22	0,42	17	0,38
US8740391003 - Acciones TAIWAN SEMICONDUCTORS	USD	55	1,04	32	0,71
US92826C8394 - Acciones VISA INC	USD	22	0,42	7	0,16
JE00BF50RG45 - Acciones YELLOW CAKE PLC	GBP	21	0,39	0	0,00
TOTAL RV COTIZADA		2.602	49,36	1.523	34,09
TOTAL RENTA VARIABLE		2.602	49,36	1.523	34,09
GB00BJYDH287 - Participaciones WISDOMTREE	USD	343	6,52	351	7,86
XS2376095068 - Participaciones INVESCO DIGITAL MARKETS PLC	EUR	0	0,00	169	3,77
US37954Y3844 - Participaciones GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC	USD	13	0,25	13	0,29
IE00B4WXJG34 - Participaciones BLACKROCK FUND ADVISORS	EUR	80	1,52	82	1,84
IE00B1FZS913 - Participaciones BLACKROCK FUND ADVISORS	EUR	528	10,01	86	1,93
IE00B1FZS806 - Participaciones BLACKROCK FUND ADVISORS	EUR	192	3,65	83	1,86
IE00BGR7L912 - Participaciones BLACKROCK FUND ADVISORS	USD	47	0,90	182	4,07
US4642875151 - Participaciones ISHARES MSCI SINGAPUR INDEX	USD	41	0,77	0	0,00
US46435U1354 - Participaciones BLACKROCK FUND ADVISORS	USD	15	0,29	15	0,33
US4642887602 - Participaciones BLACKROCK FUND ADVISORS	USD	25	0,47	23	0,52
IE00U99N3V1 - Participaciones BLACKROCK FUND ADVISORS	USD	289	5,49	330	7,39
IE0005YK6564 - Participaciones HANETF ICAV	USD	25	0,47	0	0,00
DE000A28M8D0 - Participaciones VAN ECK GLOBAL	EUR	153	2,90	455	10,17
LU0290358497 - Participaciones XTRACKER	EUR	51	0,97	0	0,00
LU0429458895 - Participaciones XTRACKER	USD	311	5,90	256	5,72
IE00BJXRT698 - Participaciones SSGA FUNDS MANAGEMENT INC 3	USD	0	0,00	205	4,59
CH0454664001 - Participaciones 21SHARES	EUR	0	0,00	54	1,22
TOTAL IIC		2.114	40,11	2.304	51,56
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		4.821	91,47	3.907	87,45
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		4.887	92,72	3.931	87,99

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

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

11. Información sobre la política de remuneración

No aplicable

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

No aplicable.