

BBVA GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI

Nº Registro CNMV: 1172

Informe Trimestral del Primer Trimestre 2022

Gestora: 1) BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC **Depositario:** BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. **Auditor:** ERNST & YOUNG, S.L.

Grupo Gestora: **Grupo Depositario:** BBVA **Rating Depositario:** A-

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

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

Dirección

Azul, 4 Madrid tel.900 108 598

Correo Electrónico

bbvafondos@bbvaam.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: 29/09/1997

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de fondo:

Otros

Vocación inversora: Renta Variable Internacional

Perfil de Riesgo: 6 en una escala del 1 al 7

Descripción general

Política de inversión: Fondo de Renta Variable Internacional, es decir, invierte la mayor parte del capital en activos de renta variable o similares (acciones, instrumentos financieros derivados, etc), emitidos en distintas monedas. Además de criterios financieros, para la gestión de este fondo se aplicarán criterios valorativos de Inversión Socialmente Responsable buscando compañías consideradas inversión sostenible: empresas que integren en su estrategia y operativa oportunidades de minimización de riesgos medioambientales, sociales y de gobernabilidad, para crear valor a medio/largo plazo. (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088).

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 | 2022 | 2021 |
|--|----------------|------------------|-------|-------|
| Índice de rotación de la cartera | 1,62 | 0,00 | 1,62 | 2,88 |
| Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) | -0,24 | 0,00 | -0,24 | -0,36 |

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 | 24.647.393,68 | 24.391.586,22 | 32.669 | 31.595 | EUR | 0,00 | 0,00 | 30 EUR | NO |
| CLASE CARTERA | 2.242.711,10 | 1.631.486,04 | 9 | 11 | EUR | 0,00 | 0,00 | 10 EUR | NO |

Patrimonio (en miles)

| CLASE | Divisa | Al final del periodo | Diciembre 2021 | Diciembre 2020 | Diciembre 2019 |
|---------------|--------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| CLASE A | EUR | 607.931 | 642.353 | 215.287 | 151.693 |
| CLASE CARTERA | EUR | 56.711 | 43.932 | 32.541 | 30.319 |

Valor liquidativo de la participación (*)

| CLASE | Divisa | Al final del periodo | Diciembre 2021 | Diciembre 2020 | Diciembre 2019 |
|---------------|--------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| CLASE A | EUR | 24,6651 | 26,3350 | 20,0270 | 19,4975 |
| CLASE CARTERA | EUR | 25,2870 | 26,9278 | 20,3046 | 19,5449 |

(*)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 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | patrimonio | 0,03 | 0,03 | Patrimonio |
| CLASE CARTERA A | al fondo | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | patrimonio | 0,01 | 0,01 | 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 2022 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

| Rentabilidades extremas (i) | Trimestre actual | | Último año | | Últimos 3 años | |
|-----------------------------|------------------|-------|------------|-------|----------------|-------|
| | % | Fecha | % | Fecha | % | Fecha |
| Rentabilidad mínima (%) | 0,00 | | | | | |
| Rentabilidad máxima (%) | 0,00 | | | | | |

(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 2022 | 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 | 0,00 | | | | | | | | |
| Ibex-35 | 25,12 | | | | | | | | |
| Letra Tesoro 1 año | 0,41 | | | | | | | | |
| B-C-FI- *DESARROLLO-4109 | 0,00 | | | | | | | | |
| VaR histórico del valor liquidativo(iii) | 0,00 | | | | | | | | |

(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 2022 | Trimestral | | | | Anual | | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|------|------|------|
| | | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Ratio total de gastos (iv) | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 1,68 | 1,79 | 1,78 | 2,46 |

(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.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años

No disponible por insuficiencia de datos históricos

Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años

No disponible por insuficiencia de datos históricos

El 28/01/2022 se modificó la vocación inversora del Fondo y por ello solo se muestra la evolución del valor liquidativo y de la rentabilidad a partir de este momento "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

A) Individual CLASE CARTERA .Divisa EUR

| Rentabilidad (% sin anualizar) | Acumulado 2022 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

| Rentabilidades extremas (i) | Trimestre actual | | Último año | | Últimos 3 años | |
|-----------------------------|------------------|-------|------------|-------|----------------|-------|
| | % | Fecha | % | Fecha | % | Fecha |
| Rentabilidad mínima (%) | 0,00 | | | | | |
| Rentabilidad máxima (%) | 0,00 | | | | | |

(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 2022 | 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 | 0,00 | | | | | | | | |
| Ibex-35 | 25,12 | | | | | | | | |
| Letra Tesoro 1 año | 0,41 | | | | | | | | |
| B-C-FI- *DESARROLLO-4109 | 0,00 | | | | | | | | |
| VaR histórico del valor liquidativo(iii) | 0,00 | | | | | | | | |

(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 2022 | Trimestral | | | | Anual | | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|------|------|---------|
| | | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2021 | 2020 | 2019 | Año t-5 |
| Ratio total de gastos (iv) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,62 | 0,63 | 0,18 | |

(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.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años

| |
|---|
| No disponible por insuficiencia de datos históricos |
|---|

Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años

| |
|---|
| No disponible por insuficiencia de datos históricos |
|---|

El 28/01/2022 se modificó la vocación inversora del Fondo y por ello solo se muestra la evolución del valor liquidativo y de la rentabilidad a partir de este 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 | 1.829.433 | 51.667 | -1,02 |
| Renta Fija Internacional | 1.839.911 | 48.548 | 0,22 |
| Renta Fija Mixta Euro | 763.617 | 25.588 | -2,61 |
| Renta Fija Mixta Internacional | 2.565.915 | 97.631 | -2,45 |
| Renta Variable Mixta Euro | 0 | 0 | 0,00 |
| Renta Variable Mixta Internacional | 2.002.626 | 72.398 | -2,96 |
| Renta Variable Euro | 250.363 | 16.520 | -1,63 |
| Renta Variable Internacional | 6.141.259 | 285.988 | -5,15 |
| IIC de Gestión Pasiva | 0 | 0 | 0,00 |
| 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 | 114.729 | 5.991 | 0,51 |
| Global | 23.195.334 | 733.682 | -2,76 |
| 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 | 0 | 0 | 0,00 |

| Vocación inversora | Patrimonio gestionado* (miles de euros) | Nº de partícipes* | Rentabilidad Trimestral media** |
|--|---|-------------------|---------------------------------|
| Renta Fija Euro Corto Plazo | 2.341.245 | 92.110 | 0,15 |
| IIC que Replica un Índice | 1.920.906 | 42.339 | -4,21 |
| IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 829.332 | 28.352 | -2,40 |
| Total fondos | 43.794.669 | 1.500.814 | -2,77 |

*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 periodo actual | | Fin periodo anterior | |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | Importe | % sobre patrimonio | Importe | % sobre patrimonio |
| (+) INVERSIONES FINANCIERAS | 634.285 | 95,43 | 672.212 | 97,95 |
| * Cartera interior | 7.882 | 1,19 | 4.011 | 0,58 |
| * Cartera exterior | 626.403 | 94,25 | 668.202 | 97,37 |
| * Intereses de la cartera de inversión | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| * Inversiones dudosas, morosas o en litigio | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) | 23.940 | 3,60 | 10.424 | 1,52 |
| (+/-) RESTO | 6.418 | 0,97 | 3.648 | 0,53 |
| TOTAL PATRIMONIO | 664.642 | 100,00 % | 686.285 | 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 periodo anterior | Variación acumulada anual | |
| PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) | 686.285 | 515.513 | 686.285 | |
| ± Suscripciones/ reembolsos (neto) | 3,53 | 19,00 | 3,53 | -79,61 |
| - Beneficios brutos distribuidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ± Rendimientos netos | -6,77 | 9,15 | -6,77 | -181,39 |
| (+) Rendimientos de gestión | -6,33 | 9,62 | -6,33 | -172,29 |
| + Intereses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12,64 |
| + Dividendos | 0,57 | 0,36 | 0,57 | 75,00 |
| ± Resultados en renta fija (realizadas o no) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ± Resultados en renta variable (realizadas o no) | -6,42 | 8,60 | -6,42 | -181,96 |
| ± Resultados en depósitos (realizadas o no) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ± Resultado en derivados (realizadas o no) | -0,04 | 0,14 | -0,04 | -130,99 |
| ± Resultado en IIC (realizados o no) | -0,27 | 0,47 | -0,27 | -163,75 |
| ± Otros resultados | -0,17 | 0,05 | -0,17 | -485,99 |
| ± Otros rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,59 |
| (-) Gastos repercutidos | -0,44 | -0,47 | -0,44 | 2,44 |
| - Comisión de gestión | -0,36 | -0,37 | -0,36 | -7,09 |
| - Comisión de depositario | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -7,20 |
| - Gastos por servicios exteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,97 |
| - Otros gastos de gestión corriente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| - Otros gastos repercutidos | -0,05 | -0,07 | -0,05 | 20,70 |
| (+) Ingresos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| + 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 |

| | % sobre patrimonio medio | | | % variación respecto fin periodo anterior |
|--|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|
| | Variación del período actual | Variación del período anterior | Variación acumulada anual | |
| + Otros ingresos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) | 664.643 | 686.285 | 664.643 | |

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

3. Inversiones financieras

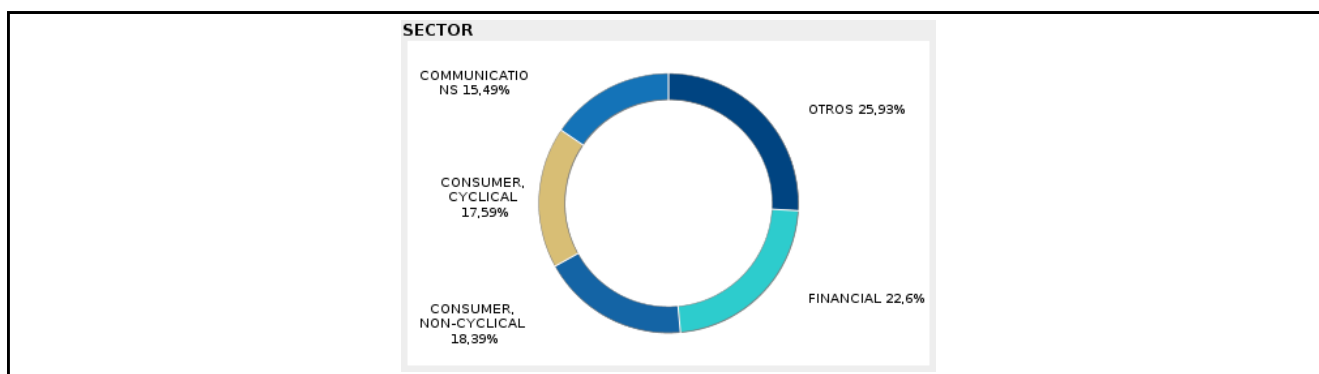
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

| Descripción de la inversión y emisor | Periodo actual | | Periodo anterior | |
|--|------------------|-------|------------------|-------|
| | Valor de mercado | % | Valor de mercado | % |
| TOTAL RV COTIZADA | 7.882 | 1,18 | 4.011 | 0,59 |
| TOTAL RENTA VARIABLE | 7.882 | 1,18 | 4.011 | 0,59 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR | 7.882 | 1,18 | 4.011 | 0,59 |
| TOTAL RV COTIZADA | 626.400 | 94,36 | 656.290 | 95,66 |
| TOTAL RENTA VARIABLE | 626.400 | 94,36 | 656.290 | 95,66 |
| TOTAL IIC | 0 | 0,00 | 11.910 | 1,74 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR | 626.400 | 94,36 | 668.200 | 97,40 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS | 634.282 | 95,54 | 672.211 | 97,99 |

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 |
|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| TOTAL DERECHOS | | 0 | |
| Índice de renta variable | FUTURO MSCI World Net EUR 100 | 29.472 | Inversión |
| Total subyacente renta variable | | 29472 | |
| TOTAL OBLIGACIONES | | 29472 | |

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

Con fecha 28/01/2022 se actualiza el folleto del fondo al objeto de modificar su política inversora, incluir a Robeco como asesor de inversiones, conversión en fondo sostenibles (Art. 8 del SFDR) así como incluir la posibilidad de que determinadas entidades comercializadoras cobren comisiones por la custodia y administración de participaciones. Cambia la denominación del fondo y pasa a llamarse BBVA GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR FI A

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

| | SI | NO |
|--|----|----|
| a. Participes 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

BBVA Asset Management SA SGIIC cuenta con un procedimiento simplificado de aprobación de otras operaciones vinculadas no incluidas en los apartados anteriores.

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 sobre la situación de los mercados.

El endurecimiento de las condiciones financieras y los riesgos geopolíticos han presionado a las bolsas desde comienzos de año, viéndose más afectados los segmentos con valoraciones más exigentes en primera instancia (EE.UU. y tecnología, con el Nasdaq en su primer mercado bajista en febrero, al retroceder más de un 20% desde sus máximos de nov-21), y posteriormente las plazas más cercanas al conflicto bélico y con mayor dependencia energética (bolsas Europeas). A mediados de marzo, tras alcanzarse niveles de sobreventa no acompañados de revisiones de beneficios a la baja, asistíamos a un rebote técnico que permitía la recuperación de buena parte del terreno perdido en el acumulado anual. Con todo ello, en el trimestre el índice mundial ACWI se anotaba un retroceso del 5,7%, con un ligero mejor

comportamiento de las bolsas desarrolladas, especialmente las más alejadas del conflicto (Topix -2,3%, S&P500 -4,9%, Stoxx600 -6,5%, Eurostoxx50 -9,2%). En Europa destaca la debilidad de Alemania e Italia (más dependientes energéticamente de Rusia), y de Suecia y Holanda, y el mejor comportamiento relativo de Noruega y Reino Unido (mayor peso sector de energía), mientras que el Ibex acumula un retroceso del -3,1% en el año. En emergentes Latam es la única región en positivo, mientras que tanto Asia como Europa Emergente retroceden. Entre las bolsas de la zona destacan las caídas, al margen de Rusia, de China (nueva ola de Covid e intervencionismo gubernamental afectando especialmente a tecnología), Corea (impacto de la ola de Covid en enero) y Taiwán.

En el trimestre es reseñable el buen comportamiento de valor vs crecimiento y el malo de calidad y momentum. A nivel sectorial destaca el retroceso de tecnología y servicios de comunicación americanos, el mal comportamiento de consumo (especialmente el discrecional, por presión en márgenes por la subida del precio de las materias primas y algunos cierres forzados por problemas en sus cadenas de suministro), inmobiliarias, e industriales europeas. Por el lado positivo cabe reseñar la subida de los relacionados con materias primas (energía y mineras), algunos defensivos como farmacéuticas y telecomunicaciones europeas y utilities americanas, y el mejor comportamiento relativo de financieras.

b) Decisiones generales de inversión adoptadas.

BBVA AM ha firmado, en relación con el fondo de inversión un acuerdo con Robeco Institutional Asset Management B.V. (Robeco) para recibir asesoramiento sobre la selección de valores en mercados desarrollados de renta variable con un doble criterio fundamental (aplicación de criterios factoriales como valor, momentum y calidad) y sostenible. El Fondo promueve estas características Ambientales, Sociales y de buen Gobierno de empresa (criterios ASG) (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088) a través de una estrategia de inversión que aplica criterios sostenibles para alcanzar un doble objetivo: por un lado, persigue obtener un mejor perfil sostenible que su índice de referencia y, por otro, reducir la huella de carbono de, al menos, el 30% frente a dicho índice de referencia MSCI World Net Return EUR Index (MSDEWIN Index).

El fondo realiza una gestión activa de las activas invirtiendo en compañías según descrito anteriormente. El resto de las inversiones se realiza a través de futuros similares al índice de referencia o con bajo tracking error respecto del mismo.

c) Índice de referencia.

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Net Return EUR Index. Dicha referencia se tomará únicamente a efectos meramente informativos o comparativos.

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

El patrimonio de la clase BBVA GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR Clase A, FI ha disminuido un 5,36% en el periodo y el número de partícipes ha aumentado un 3,40%. El impacto de los gastos soportados por el fondo ha sido de un 0,41%.

El patrimonio de la clase BBVA GLOBAL DESARROLLO SOST ISR Clase CARTERA, FI ha aumentado un 29,09% en el periodo y el número de partícipes ha disminuido un 18,18%. El impacto de los gastos soportados por el fondo ha sido de un 0,15%.

La liquidez del fondo se ha remunerado a un tipo medio del -0,24%. El índice de rotación de la cartera ha sido del 1,62%.

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

No existen datos de rendimiento ya que el fondo modificó su política de inversión a lo largo del periodo del informe.

2. INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES.

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.

En el primer trimestre de 2022 se cambió la estrategia del fondo según lo comentado en el párrafo anterior realizándose las operaciones necesarias para ello. Desde que se implementaron los cambios el fondo ha tenido un comportamiento positivo en cuanto a rentabilidad absoluta, sin embargo frente a su índice de referencia, muestra rentabilidades inferiores. Durante el trimestre el fondo presenta rentabilidades tanto absoluta como relativa, contra su índice de referencia, negativas.

Durante los tres primeros meses de 2022, se han experimentado cambios drásticos en la política monetaria global tras la invasión rusa de Ucrania, en un contexto de crecientes presiones inflacionistas y aumento de la incertidumbre. La Fed ha adoptado un giro agresivo para frenar la escalada de precios, que pasa por un aumento más rápido de los tipos de interés. Todo ello ha llevado al mejor comportamiento de materias primas frente a otros activos y descenso de las valoraciones en de las compañías tecnológicas. Cabe destacar, la venta masiva los primeros días del año de las compañías utilities y energéticas con carácter más sostenibles. Por otro lado, el con el conflicto bélico se ha incrementado los precios de la energía destacando por tanto la subida de este sector y perjudicando al sector de consumo discrecional.

Regionalmente, el fondo durante el último mes ha mantenido una mayor exposición a Europa y Japón, que a Norte América; lo que explica parte de la menor rentabilidad respecto del índice de referencia.

Contribuyen al buen resultado las inversiones en Fox Corp, Regions Financial, Dell Technologies, así como el menor peso en Meta Platforms y Netflix. Drenan rentabilidad el peor comportamiento de Shopify y Nibe Industrier y el menor peso en Apple, Tesla, Amazon, Exxon Mobil y Chevron.

b) Operativa de préstamo de valores

No se han realizado operaciones de préstamo de valores durante el periodo.

c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos

El fondo mantiene al cierre del periodo posiciones abiertas en derivados que implican obligaciones de Renta Variable por un importe de 29.472.000 €.

A lo largo del periodo se han realizado operaciones de derivados con la finalidad de cobertura cuyo grado de cobertura ha sido de 0,99. También se han realizado operaciones de derivados con la finalidad de inversión cuyo grado de apalancamiento medio ha sido de 4,38%.

d) Otra información sobre inversiones.

No se ha recibido todavía indemnización por las class actions o demandas colectivas a las que está adherido el Fondo. Se estima que el importe a recibir no va a tener un impacto material en el valor liquidativo. Adicionalmente, el Fondo se ha adherido a nuevas class actions o demandas colectivas, si bien el importe que se espera recibir no se estima que vaya a tener un impacto material en el valor liquidativo. La Sociedad Gestora tiene contratados los servicios de una entidad con dilatada experiencia en este tipo de procedimientos judiciales para facilitar el cobro de las indemnizaciones correspondientes; esta entidad cobrará exclusivamente una comisión de éxito por dicho servicio.

3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.

No aplica.

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.

No aplica.

5. EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS.

No aplica.

6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV.

No aplica.

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

La gestora ha suscrito un protocolo con la FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN MEDICA APLICADA, por el cual colabora con dicha Fundación mediante la donación, de una cantidad fija anual de 15.000 euros que se destina a la financiación de proyectos de investigación.

Con esa donación hemos contribuido a la financiación de parte del Proyecto de Ingeniería de Tejidos que lleva a cabo el Laboratorio de Ingeniería de Tejidos del CIMA Universidad de Navarra. Los principales proyectos que llevan a cabo son: Tejido óseo: El objetivo de esta línea de investigación es utilizar estrategias de diseño computacional e impresión 3D, junto con células madre para fabricar un implante óseo personalizado biomimético.

Cirugía reparadora: Recientemente, un equipo internacional ha realizado un ensayo clínico en niños donde se han generado pabellones auriculares bioartificiales gracias a la combinación de impresión 3D por FDM, materiales y células autólogas.

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANÁLISIS.

No aplica.

9. COMPARTIMENTOS DE PROPÓSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

No hay compartimentos de propósito especial.

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DEL FONDO.

En EE.UU., el PIB de 2021 se expandió un 5,7% (situándose un 3,2% por encima de finales de 2019). Para este año revisamos a la baja el crecimiento del PIB hasta el 3%, lastrado por el aumento descontrolado de los precios, la incertidumbre generada por el conflicto en Ucrania y el giro restrictivo de la Fed. Por su parte, la eurozona cerraba 2021 con una subida del PIB del 5,3%, con lo que prácticamente habría recuperado el nivel de actividad prepandemia. Revisamos a la baja nuestras expectativas de crecimiento para 2022 al 2,5% debido a los efectos disruptivos en el mercado energético y en la cadena de suministros, que presionarán al alza los precios y lastrarán la confianza de los

consumidores. En China, las expectativas para el crecimiento también han empeorado por los nuevos brotes de Covid y los confinamientos en varias ciudades, lo que puede frenar la recuperación del consumo, y por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Con todo, estimamos que la economía asiática consiga mantener un ritmo de crecimiento en torno al 5%. Por el lado de los precios, la inflación subyacente en EE.UU. se mantiene lejos del objetivo del 2%, situándose en 6,4% en febrero, mientras que en la eurozona escala hasta el 3,0% en marzo.

Las estimaciones de beneficios y ventas han experimentado continuas revisiones al alza pese a las dudas sobre crecimiento e inflación. Las cifras de crecimiento de beneficios se sitúan en niveles de 9,9% en EE.UU. y 9,7% en Europa para 2022, 9,8% y 6,3% de cara a 2023, y 9,7% y 7,1% para 2024; mientras que en ventas están en 9,6% y 8,6% para 2022, 5,4% y 2,5% en 2023, y 4,3% y 2,5% de cara a 2024, respectivamente.

10. Detalle de inversiones financieras

| Descripción de la inversión y emisor | Divisa | Periodo actual | | Periodo anterior | |
|---|--------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | Valor de mercado | % | Valor de mercado | % |
| ES0113211835 - ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA | EUR | 2.521 | 0,38 | 0 | 0,00 |
| ES0116870314 - ACCIONES NATURGY ENERGY GROUP | EUR | 1.490 | 0,22 | 932 | 0,14 |
| ES0130670112 - ACCIONES ENDESA SA | EUR | 0 | 0,00 | 751 | 0,11 |
| ES0148396007 - ACCIONES INDUSTRIA DE DISENO | EUR | 1.608 | 0,24 | 0 | 0,00 |
| ES0173516115 - ACCIONES REPSOL SA | EUR | 0 | 0,00 | 2.328 | 0,34 |
| ES0178430E18 - ACCIONES TELEFONICA SA | EUR | 2.263 | 0,34 | 0 | 0,00 |
| TOTAL RV COTIZADA | | 7.882 | 1,18 | 4.011 | 0,59 |
| TOTAL RENTA VARIABLE | | 7.882 | 1,18 | 4.011 | 0,59 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR | | 7.882 | 1,18 | 4.011 | 0,59 |
| AN8068571086 - ACCIONES SCHLUMBERGER NV | USD | 4.039 | 0,61 | 0 | 0,00 |
| AT0000606306 - ACCIONES RAIFFEISEN BANK INTE | EUR | 531 | 0,08 | 1.344 | 0,20 |
| AT0000652011 - ACCIONES ERSTE GROUP BANK AG | EUR | 1.111 | 0,17 | 0 | 0,00 |
| AT0000743059 - ACCIONES OMV AG | EUR | 0 | 0,00 | 2.309 | 0,34 |
| AT0000746409 - ACCIONES VERBUND AG | EUR | 0 | 0,00 | 867 | 0,13 |
| AU000000ALL7 - ACCIONES ARISTOCRAT LEISURE L | AUD | 0 | 0,00 | 315 | 0,05 |
| AU000000AST5 - ACCIONES AUSNET SERVICES LTD | AUD | 0 | 0,00 | 242 | 0,04 |
| AU000000BXB1 - ACCIONES BRAMBLES LTD | AUD | 0 | 0,00 | 1.198 | 0,17 |
| AU000000CBA7 - ACCIONES COMMONWEALTH BANK OF | AUD | 0 | 0,00 | 4.175 | 0,61 |
| AU000000CPU5 - ACCIONES COMPUTERSHARE LTD | AUD | 0 | 0,00 | 407 | 0,06 |
| AU000000DMP0 - ACCIONES DOMINO'S PIZZA ENTER | AUD | 0 | 0,00 | 363 | 0,05 |
| AU000000FMG4 - ACCIONES FORTESCUE METALS GRO | AUD | 0 | 0,00 | 1.154 | 0,17 |
| AU000000GPT8 - SOCIM GPT GROUP/THE | AUD | 0 | 0,00 | 342 | 0,05 |
| AU000000MGR9 - SOCIM MIRVAC GROUP | AUD | 0 | 0,00 | 258 | 0,04 |
| AU000000MPL3 - ACCIONES MEDIBANK PVT LTD | AUD | 0 | 0,00 | 1.293 | 0,19 |
| AU000000NST8 - ACCIONES NORTHERN STAR RESOUR | AUD | 0 | 0,00 | 852 | 0,12 |
| AU000000RIO1 - ACCIONES RIO TINTO LTD | AUD | 2.793 | 0,42 | 0 | 0,00 |
| AU000000SCG8 - SOCIM SCENTRE GROUP | AUD | 1.651 | 0,25 | 0 | 0,00 |
| AU000000SEK6 - ACCIONES SEEK LTD | AUD | 0 | 0,00 | 588 | 0,09 |
| AU000000SGP0 - SOCIM STOCKLAND | AUD | 0 | 0,00 | 208 | 0,03 |
| AU000000SHL7 - ACCIONES SONIC HEALTHCARE LTD | AUD | 1.519 | 0,23 | 486 | 0,07 |
| AU000000STO6 - ACCIONES SANTOS LTD | AUD | 0 | 0,00 | 259 | 0,04 |
| AU000000TCL6 - ACCIONES TRANSURBAN GROUP | AUD | 0 | 0,00 | 569 | 0,08 |
| AU000000TLS2 - ACCIONES TELSTRA CORP LTD | AUD | 1.535 | 0,23 | 0 | 0,00 |
| AU000000TWE9 - ACCIONES TREASURY WINE ESTATE | AUD | 0 | 0,00 | 215 | 0,03 |
| AU000000WES1 - ACCIONES WESFARMERS LTD | AUD | 2.513 | 0,38 | 636 | 0,09 |
| AU000000WOW2 - ACCIONES WOOLWORTHS GROUP LTD | AUD | 0 | 0,00 | 448 | 0,07 |
| BE0003717312 - ACCIONES SOFINA SA | EUR | 941 | 0,14 | 0 | 0,00 |
| BE0003810273 - ACCIONES PROXIMUS SADP | EUR | 646 | 0,10 | 0 | 0,00 |
| BMG0684D1074 - ACCIONES ATHENE HOLDING LTD | USD | 0 | 0,00 | 1.374 | 0,20 |
| BMG169621056 - ACCIONES BUNGE LTD | USD | 0 | 0,00 | 3.077 | 0,45 |
| BMG491BT1088 - ACCIONES INVESCO LTD | USD | 0 | 0,00 | 2.264 | 0,33 |
| CA0158571053 - ACCIONES ALGONQUIN POWER & UT | CAD | 0 | 0,00 | 1.551 | 0,23 |
| CA0213611001 - ACCIONES ALTAGAS LTD | CAD | 0 | 0,00 | 1.307 | 0,19 |
| CA0717341071 - ACCIONES BAUSCH HEALTH COS IN | CAD | 1.037 | 0,16 | 0 | 0,00 |
| CA1363851017 - ACCIONES CANADIAN NATURAL RES | CAD | 0 | 0,00 | 2.460 | 0,36 |
| CA1366812024 - ACCIONES CANADIAN TIRE CORP L | CAD | 1.272 | 0,19 | 0 | 0,00 |
| CA15135U1093 - ACCIONES CENOVUS ENERGY INC | CAD | 0 | 0,00 | 2.517 | 0,37 |
| CA2918434077 - ACCIONES EMPIRE CO LTD | CAD | 1.019 | 0,15 | 0 | 0,00 |
| CA3359341052 - ACCIONES FIRST QUANTUM MINERA | CAD | 2.511 | 0,38 | 0 | 0,00 |
| CA3495531079 - ACCIONES FORTIS INC/CANADA | CAD | 0 | 0,00 | 1.536 | 0,22 |
| CA3759161035 - ACCIONES GILDAN ACTIVEWEAR IN | CAD | 1.172 | 0,18 | 0 | 0,00 |
| CA4495861060 - ACCIONES IGM FINANCIAL INC | CAD | 638 | 0,10 | 0 | 0,00 |
| CA4530384086 - ACCIONES IMPERIAL OIL LTD | CAD | 0 | 0,00 | 2.543 | 0,37 |
| CA5394811015 - ACCIONES LOBLAW COS LTD | CAD | 1.844 | 0,28 | 0 | 0,00 |

| Descripción de la inversión y emisor | Divisa | Periodo actual | | Periodo anterior | |
|---|--------|------------------|------|------------------|------|
| | | Valor de mercado | % | Valor de mercado | % |
| CA5503721063 - ACCIONES LUNDIN MINING CORP | CAD | 1.256 | 0,19 | 0 | 0,00 |
| CA5592224011 - ACCIONES MAGNA INTERNATIONAL | CAD | 1.645 | 0,25 | 3.497 | 0,51 |
| CA6330671034 - ACCIONES NATIONAL BANK OF CAN | CAD | 0 | 0,00 | 5.233 | 0,76 |
| CA67077M1086 - ACCIONES NUTRIEN LTD | USD | 0 | 0,00 | 1.547 | 0,23 |
| CA68272K1030 - ACCIONES ONEX CORP | CAD | 964 | 0,15 | 0 | 0,00 |
| CA6837151068 - ACCIONES OPEN TEXT CORP | CAD | 0 | 0,00 | 3.823 | 0,56 |
| CA7392391016 - ACCIONES POWER CORP OF CANADA | CAD | 0 | 0,00 | 1.314 | 0,19 |
| CA7481932084 - ACCIONES QUEBECOR INC | CAD | 0 | 0,00 | 5.433 | 0,79 |
| CA7677441056 - ACCIONES RITCHIE BROS AUCTION | CAD | 0 | 0,00 | 1.255 | 0,18 |
| CA82028K2002 - ACCIONES SHAW COMMUNICATIONS | CAD | 1.671 | 0,25 | 5.422 | 0,79 |
| CA82509L1076 - ACCIONES SHOPIFY INC | USD | 0 | 0,00 | 4.035 | 0,59 |
| CA8667961053 - ACCIONES SUN LIFE FINANCIAL I | CAD | 0 | 0,00 | 1.154 | 0,17 |
| CA87262K1057 - ACCIONES TMX GROUP LTD | CAD | 0 | 0,00 | 2.367 | 0,34 |
| CA8787422044 - ACCIONES TECK RESOURCES LTD | CAD | 0 | 0,00 | 1.184 | 0,17 |
| CA8849037095 - ACCIONES THOMSON REUTERS CORP | CAD | 0 | 0,00 | 1.243 | 0,18 |
| CA8911605092 - ACCIONES TORONTO-DOMINION BAN | CAD | 0 | 0,00 | 5.186 | 0,76 |
| CA89156V1067 - ACCIONES TOURMALINE OIL CORP | CAD | 0 | 0,00 | 2.174 | 0,32 |
| FR0000121014 - ACCIONES LVMH MOET HENNESSY L | EUR | 3.685 | 0,55 | 0 | 0,00 |
| FR0000121261 - ACCIONES CIE GENERALE DES ETA | EUR | 1.934 | 0,29 | 0 | 0,00 |
| FR0000121667 - ACCIONES ESSILORLUXOTTICA SA | EUR | 3.153 | 0,47 | 0 | 0,00 |
| FR0000121964 - SOCIM IKLEPIERRE SA | EUR | 0 | 0,00 | 623 | 0,09 |
| FR0000125007 - ACCIONES CIE DE SAINT-GOBAIN | EUR | 2.431 | 0,37 | 0 | 0,00 |
| FR0000125338 - ACCIONES CAPGEMINI SE | EUR | 2.411 | 0,36 | 1.238 | 0,18 |
| FR0000125486 - ACCIONES VINCI SA | EUR | 3.186 | 0,48 | 0 | 0,00 |
| FR0000130577 - ACCIONES PUBLICIS GROUPE SA | EUR | 1.649 | 0,25 | 328 | 0,05 |
| FR0000130809 - ACCIONES SOCIETE GENERALE SA | EUR | 2.089 | 0,31 | 1.391 | 0,20 |
| FR0000133308 - ACCIONES ORANGE SA | EUR | 2.167 | 0,33 | 0 | 0,00 |
| FR0004125920 - ACCIONES AMUNDI SA | EUR | 763 | 0,11 | 0 | 0,00 |
| FR0010307819 - ACCIONES LEGRAND SA | EUR | 2.009 | 0,30 | 0 | 0,00 |
| FR0014000MR3 - ACCIONES EUROFINS SCIENTIFIC | EUR | 0 | 0,00 | 3.331 | 0,49 |
| GB0000456144 - ACCIONES ANTOFAGASTA PLC | GBP | 1.262 | 0,19 | 0 | 0,00 |
| CA9528451052 - ACCIONES WEST FRASER TIMBER C | CAD | 0 | 0,00 | 1.265 | 0,18 |
| CA9611485090 - ACCIONES GEORGE WESTON LTD | CAD | 1.364 | 0,21 | 0 | 0,00 |
| CH0002497458 - ACCIONES SGS SA | CHF | 1.547 | 0,23 | 0 | 0,00 |
| CH0012032113 - ACCIONES ROCHE HOLDING AG | CHF | 1.437 | 0,22 | 0 | 0,00 |
| CH0012142631 - ACCIONES CLARIANT AG | CHF | 0 | 0,00 | 1.089 | 0,16 |
| CH0012221716 - ACCIONES ABB LTD | CHF | 3.178 | 0,48 | 0 | 0,00 |
| CH0012255144 - ACCIONES SWATCH GROUP AG/THE | CHF | 728 | 0,11 | 0 | 0,00 |
| CH0012255151 - ACCIONES SWATCH GROUP AG/THE | CHF | 1.246 | 0,19 | 0 | 0,00 |
| CH0012530207 - ACCIONES BACHEM HOLDING AG | CHF | 0 | 0,00 | 3.528 | 0,51 |
| CH0024608827 - ACCIONES PARTNERS GROUP HOLDI | CHF | 1.759 | 0,26 | 0 | 0,00 |
| CH0025238863 - ACCIONES KUEHNLE + NAGEL INTER | CHF | 0 | 0,00 | 876 | 0,13 |
| CH0025751329 - ACCIONES LOGITECH INTERNATION | CHF | 0 | 0,00 | 1.054 | 0,15 |
| CH0030170408 - ACCIONES GEBERIT AG | CHF | 0 | 0,00 | 884 | 0,13 |
| CH0044328745 - ACCIONES CHUBB LTD | USD | 4.566 | 0,69 | 0 | 0,00 |
| CH0102993182 - ACCIONES TE CONNECTIVITY LTD | USD | 2.663 | 0,40 | 0 | 0,00 |
| CH0210483332 - ACCIONES CIE FINANCIERE RICHE | CHF | 3.771 | 0,57 | 0 | 0,00 |
| CH0244767585 - ACCIONES UBS GROUP AG | CHF | 4.088 | 0,62 | 0 | 0,00 |
| CH0311864901 - ACCIONES VAT GROUP AG | CHF | 0 | 0,00 | 1.038 | 0,15 |
| DE0005158703 - ACCIONES BECHTLE AG | EUR | 0 | 0,00 | 980 | 0,14 |
| DE0005190003 - ACCIONES BAYERISCHE MOTOREN W | EUR | 2.243 | 0,34 | 0 | 0,00 |
| DE0005190037 - ACCIONES BAYERISCHE MOTOREN W | EUR | 916 | 0,14 | 0 | 0,00 |
| DE0005552004 - ACCIONES DEUTSCHE POST AG | EUR | 2.984 | 0,45 | 0 | 0,00 |
| DE0005557508 - ACCIONES DEUTSCHE TELEKOM AG | EUR | 3.109 | 0,47 | 0 | 0,00 |
| DE0006602006 - ACCIONES GEA GROUP AG | EUR | 0 | 0,00 | 1.034 | 0,15 |
| DE0007100000 - ACCIONES MERCEDES-BENZ GROUP | EUR | 3.325 | 0,50 | 1.086 | 0,16 |
| DE0007664005 - ACCIONES VOLKSWAGEN AG | EUR | 1.233 | 0,19 | 0 | 0,00 |
| DE0007664039 - ACCIONES VOLKSWAGEN AG | EUR | 1.475 | 0,22 | 0 | 0,00 |
| DE000A1DAHH0 - ACCIONES BRENNTAG SE | EUR | 0 | 0,00 | 749 | 0,11 |
| DE000A1EWWW0 - ACCIONES ADIDAS AG | EUR | 2.301 | 0,35 | 0 | 0,00 |
| DE000DTR0CK8 - ACCIONES DAIMLER TRUCK HOLDIN | EUR | 0 | 0,00 | 259 | 0,04 |
| DE000EVNK013 - ACCIONES EVONIK INDUSTRIES AG | EUR | 915 | 0,14 | 1.088 | 0,16 |
| DE000ZAL1111 - ACCIONES ZALANDO SE | EUR | 0 | 0,00 | 905 | 0,13 |
| DK0010219153 - ACCIONES ROCKWOOL INTERNATION | DKK | 519 | 0,08 | 0 | 0,00 |
| DK0010244425 - ACCIONES AP MOLLER - MAERSK A | DKK | 0 | 0,00 | 1.037 | 0,15 |
| DK0010272632 - ACCIONES GN STORE NORD AS | DKK | 0 | 0,00 | 770 | 0,11 |
| DK0060252690 - ACCIONES PANDORA A/S | DKK | 1.356 | 0,20 | 2.175 | 0,32 |
| DK0060534915 - ACCIONES NOVO NORDISK A/S | DKK | 5.977 | 0,90 | 2.337 | 0,34 |
| DK0060738599 - ACCIONES DEMANT A/S | DKK | 842 | 0,13 | 845 | 0,12 |
| DK0061539921 - ACCIONES VESTAS WIND SYSTEMS | DKK | 0 | 0,00 | 2.862 | 0,42 |
| FI0009000202 - ACCIONES KESKO OYJ | EUR | 1.184 | 0,18 | 496 | 0,07 |
| FI0009000681 - ACCIONES NOKIA OYJ | EUR | 2.409 | 0,36 | 0 | 0,00 |
| FI0009003727 - ACCIONES WARTSILA OYJ ABP | EUR | 739 | 0,11 | 0 | 0,00 |
| FI0009005961 - ACCIONES STORA ENSO OYJ | EUR | 0 | 0,00 | 1.114 | 0,16 |

| Descripción de la inversión y emisor | Divisa | Periodo actual | | Periodo anterior | |
|--|--------|------------------|------|------------------|------|
| | | Valor de mercado | % | Valor de mercado | % |
| FI0009005987 - ACCIONES UPM-KYMMENE OYJ | EUR | 0 | 0,00 | 867 | 0,13 |
| FI0009007884 - ACCIONES ELISA OYJ | EUR | 0 | 0,00 | 763 | 0,11 |
| FI0009014377 - ACCIONES ORION OYJ | EUR | 0 | 0,00 | 3.357 | 0,49 |
| FI4000074984 - ACCIONES VALMET OYJ | EUR | 0 | 0,00 | 3.179 | 0,46 |
| FR0000052292 - ACCIONES HERMES INTERNATIONAL | EUR | 2.995 | 0,45 | 0 | 0,00 |
| FR0000120172 - ACCIONES CARREFOUR SA | EUR | 1.713 | 0,26 | 0 | 0,00 |
| FR0000120321 - ACCIONES LOREAL SA | EUR | 3.979 | 0,60 | 0 | 0,00 |
| GB00BDR05C01 - ACCIONES NATIONAL GRID PLC | GBP | 0 | 0,00 | 708 | 0,10 |
| GB0000536739 - ACCIONES ASHTREAD GROUP PLC | GBP | 0 | 0,00 | 863 | 0,13 |
| GB0000811801 - ACCIONES PEARSON DEVELOPMENTS | GBP | 976 | 0,15 | 1.951 | 0,28 |
| GB0001367019 - SOCIM BRITISH LAND CO PLC/ | GBP | 1.093 | 0,16 | 596 | 0,09 |
| GB0002162385 - ACCIONES AVIVA PLC | GBP | 0 | 0,00 | 1.058 | 0,15 |
| GB0002374006 - ACCIONES DIAGEO PLC | GBP | 0 | 0,00 | 2.260 | 0,33 |
| GB0006776081 - ACCIONES PEARSON PLC | GBP | 1.270 | 0,19 | 309 | 0,05 |
| GB0006825383 - ACCIONES PERSIMMON PLC | GBP | 1.112 | 0,17 | 2.081 | 0,30 |
| GB0007188757 - ACCIONES RIO TINTO PLC | GBP | 4.444 | 0,67 | 0 | 0,00 |
| GB0007669376 - ACCIONES ST JAMES'S PLACE PLC | GBP | 0 | 0,00 | 830 | 0,12 |
| GB0007908733 - ACCIONES SSE PLC | GBP | 0 | 0,00 | 729 | 0,11 |
| GB0009252882 - ACCIONES GLAXOSMITHKLINE PLC | GBP | 4.458 | 0,67 | 0 | 0,00 |
| GB0030913577 - ACCIONES BT GROUP PLC | GBP | 2.019 | 0,30 | 850 | 0,12 |
| GB0031348658 - ACCIONES BARCLAYS PLC | GBP | 0 | 0,00 | 1.280 | 0,19 |
| GB0031638363 - ACCIONES INTERTEK GROUP PLC | GBP | 0 | 0,00 | 1.090 | 0,16 |
| GB0031743007 - ACCIONES BURBERRY GROUP PLC | GBP | 1.193 | 0,18 | 0 | 0,00 |
| GB0032089863 - ACCIONES NEXT PLC | GBP | 1.349 | 0,20 | 0 | 0,00 |
| GB0033195214 - ACCIONES KINGFISHER PLC | GBP | 1.057 | 0,16 | 1.011 | 0,15 |
| GB00B019KW72 - ACCIONES J SAINSBURY PLC | GBP | 984 | 0,15 | 476 | 0,07 |
| GB00B02J6398 - ACCIONES ADMIRAL GROUP PLC | GBP | 0 | 0,00 | 1.170 | 0,17 |
| GB00B0744B38 - ACCIONES BUNZL PLC | GBP | 0 | 0,00 | 973 | 0,14 |
| GB00B1YW4409 - ACCIONES 3I GROUP PLC | GBP | 1.831 | 0,28 | 735 | 0,11 |
| GB00B24CGK77 - ACCIONES RECKITT BENCKISER GR | GBP | 0 | 0,00 | 3.585 | 0,52 |
| GB00B2B0DG97 - ACCIONES RELX PLC | GBP | 0 | 0,00 | 1.039 | 0,15 |
| GB00B777214 - ACCIONES NATWEST GROUP PLC | GBP | 1.643 | 0,25 | 1.374 | 0,20 |
| GB00B8C3BL03 - ACCIONES SAGE GROUP PLC/THE | GBP | 1.330 | 0,20 | 0 | 0,00 |
| GB00B8W67B19 - ACCIONES LIBERTY GLOBAL PLC | USD | 1.184 | 0,18 | 0 | 0,00 |
| GB00BF8Q6K64 - ACCIONES ABRDN PLC | GBP | 948 | 0,14 | 516 | 0,08 |
| GB00BH4HKS39 - ACCIONES VODAFONE GROUP PLC | GBP | 2.932 | 0,44 | 0 | 0,00 |
| GB00BJFLV09 - ACCIONES CRODA INTERNATIONAL | GBP | 0 | 0,00 | 1.130 | 0,16 |
| GB00BM8Q5M07 - ACCIONES JD SPORTS FASHION PL | GBP | 802 | 0,12 | 0 | 0,00 |
| GB00BNR5MZ78 - ACCIONES MELROSE INDUSTRIES P | GBP | 0 | 0,00 | 795 | 0,12 |
| GB00BY9D0Y18 - ACCIONES DIRECT LINE INSURANC | GBP | 884 | 0,13 | 0 | 0,00 |
| HK0000093390 - ACCIONES HKT TRUST & HKT LTD | HKD | 0 | 0,00 | 316 | 0,05 |
| HK0002007356 - ACCIONES CLP HOLDINGS LTD | HKD | 0 | 0,00 | 329 | 0,05 |
| HK0016000132 - ACCIONES SUN HUNG KAI PROPERT | HKD | 0 | 0,00 | 153 | 0,02 |
| IE0004906560 - ACCIONES KERRY GROUP PLC | EUR | 0 | 0,00 | 2.057 | 0,30 |
| IE00B1RR8406 - ACCIONES SMURFIT KAPPA GROUP | EUR | 0 | 0,00 | 863 | 0,13 |
| IE00B4BNMY34 - ACCIONES ACCENTURE PLC | USD | 0 | 0,00 | 4.038 | 0,59 |
| IE00BFY8C754 - ACCIONES STERIS PLC | USD | 0 | 0,00 | 2.993 | 0,44 |
| IE00BKVD2N49 - ACCIONES SEAGATE TECHNOLOGY H | USD | 1.889 | 0,28 | 9.315 | 1,36 |
| IE00BLS09M33 - ACCIONES PENTAIR PLC | USD | 0 | 0,00 | 1.936 | 0,28 |
| IE00BY7QL619 - ACCIONES JOHNSON CONTROLS INT | USD | 2.794 | 0,42 | 2.118 | 0,31 |
| IM00B5VQMV65 - ACCIONES ENTAIN PLC | GBP | 0 | 0,00 | 961 | 0,14 |
| IT0000062957 - ACCIONES MEDIOBANCA BANCA DI | EUR | 1.205 | 0,18 | 1.358 | 0,20 |
| IT0003492391 - ACCIONES DIASORIN SPA | EUR | 0 | 0,00 | 680 | 0,10 |
| IT0004176001 - ACCIONES PRYSMIAN SPA | EUR | 0 | 0,00 | 804 | 0,12 |
| IT0005239360 - ACCIONES UNICREDIT SPA | EUR | 2.180 | 0,33 | 0 | 0,00 |
| JE00B8KF9B49 - ACCIONES WPP PLC | GBP | 1.716 | 0,26 | 0 | 0,00 |
| JE00BJVNSS43 - ACCIONES FERGUSON PLC | GBP | 2.401 | 0,36 | 0 | 0,00 |
| JP3045540006 - SOCIM UNITED URBAN INVESTM | JPY | 0 | 0,00 | 387 | 0,06 |
| JP3102000001 - ACCIONES AISIN CORP | JPY | 1.048 | 0,16 | 0 | 0,00 |
| JP3112000009 - ACCIONES AGC INC | JPY | 1.225 | 0,18 | 0 | 0,00 |
| JP3119600009 - ACCIONES AJINOMOTO CO INC | JPY | 1.713 | 0,26 | 572 | 0,08 |
| JP3131090007 - ACCIONES IIDA GROUP HOLDINGS | JPY | 656 | 0,10 | 0 | 0,00 |
| JP3143600009 - ACCIONES ITOCHU CORP | JPY | 0 | 0,00 | 632 | 0,09 |
| JP3162770006 - ACCIONES SG HOLDINGS CO LTD | JPY | 0 | 0,00 | 302 | 0,04 |
| JP3165000005 - ACCIONES SOMPO HOLDINGS INC | JPY | 1.642 | 0,25 | 0 | 0,00 |
| JP3200450009 - ACCIONES ORIX CORP | JPY | 2.292 | 0,34 | 0 | 0,00 |
| JP3205800000 - ACCIONES KAO CORP | JPY | 0 | 0,00 | 748 | 0,11 |
| JP3242800005 - ACCIONES CANON INC | JPY | 2.263 | 0,34 | 0 | 0,00 |
| JP3270000007 - ACCIONES KURITA WATER INDUSTR | JPY | 0 | 0,00 | 3.365 | 0,49 |
| JP3283460008 - ACCIONES KOEI TECMO HOLDINGS | JPY | 0 | 0,00 | 514 | 0,07 |
| JP3283650004 - ACCIONES KOSE CORP | JPY | 769 | 0,12 | 0 | 0,00 |
| JP3311400000 - ACCIONES CYBERAGENT INC | JPY | 813 | 0,12 | 0 | 0,00 |
| JP3336560002 - ACCIONES SUNTORY BEVERAGE & F | JPY | 0 | 0,00 | 511 | 0,07 |
| JP3347200002 - ACCIONES SHIONOGI & CO LTD | JPY | 0 | 0,00 | 1.091 | 0,16 |

| Descripción de la inversión y emisor | Divisa | Periodo actual | | Periodo anterior | |
|--|--------|------------------|------|------------------|------|
| | | Valor de mercado | % | Valor de mercado | % |
| JP3351600006 - ACCIONES SHISEIDO CO LTD | JPY | 1.741 | 0,26 | 0 | 0,00 |
| JP3368000001 - ACCIONES HULIC CO LTD | JPY | 0 | 0,00 | 404 | 0,06 |
| JP3385980002 - ACCIONES JSR CORP | JPY | 1.038 | 0,16 | 0 | 0,00 |
| JP3386450005 - ACCIONES ENEOS HOLDINGS INC | JPY | 0 | 0,00 | 194 | 0,03 |
| JP3399310006 - ACCIONES ZOZO INC | JPY | 673 | 0,10 | 0 | 0,00 |
| JP3414750004 - ACCIONES SEIKO EPSON CORP | JPY | 912 | 0,14 | 0 | 0,00 |
| JP3419400001 - ACCIONES SEKISUI CHEMICAL CO | JPY | 1.014 | 0,15 | 0 | 0,00 |
| JP3420600003 - ACCIONES SEKISUI HOUSE LTD | JPY | 0 | 0,00 | 1.203 | 0,18 |
| JP3422950000 - ACCIONES SEVEN & I HOLDINGS C | JPY | 2.720 | 0,41 | 640 | 0,09 |
| JP3435000009 - ACCIONES SONY GROUP CORP | JPY | 0 | 0,00 | 1.133 | 0,17 |
| JP3463000004 - ACCIONES TAKEDA PHARMACEUTICA | JPY | 2.823 | 0,42 | 734 | 0,11 |
| JP3476480003 - ACCIONES DAI-ICHI LIFE HOLDIN | JPY | 0 | 0,00 | 905 | 0,13 |
| JP3486800000 - ACCIONES DAITO TRUST CONSTRUC | JPY | 1.130 | 0,17 | 0 | 0,00 |
| JP3495000006 - ACCIONES SUMITOMO PHARMA CO L | JPY | 483 | 0,07 | 0 | 0,00 |
| JP3496400007 - ACCIONES KDDI CORP | JPY | 3.249 | 0,49 | 1.605 | 0,23 |
| JP3502200003 - ACCIONES DAIWA SECURITIES GRO | JPY | 0 | 0,00 | 633 | 0,09 |
| JP3526600006 - ACCIONES CHUBU ELECTRIC POWER | JPY | 0 | 0,00 | 318 | 0,05 |
| JP3547670004 - ACCIONES PERSOL HOLDINGS CO L | JPY | 896 | 0,13 | 0 | 0,00 |
| JP3551500006 - ACCIONES DENSO CORP | JPY | 0 | 0,00 | 1.207 | 0,18 |
| JP3571400005 - ACCIONES TOKYO ELECTRON LTD | JPY | 0 | 0,00 | 1.729 | 0,25 |
| JP3573000001 - ACCIONES TOKYO GAS CO LTD | JPY | 1.104 | 0,17 | 0 | 0,00 |
| JP3595200001 - ACCIONES TOSOH CORP | JPY | 0 | 0,00 | 547 | 0,08 |
| JP3626800001 - ACCIONES LIXIL CORP | JPY | 822 | 0,12 | 602 | 0,09 |
| JP3684000007 - ACCIONES NITTO DENKO CORP | JPY | 1.384 | 0,21 | 0 | 0,00 |
| JP3688370000 - ACCIONES NIPPON EXPRESS HOLDI | JPY | 1.080 | 0,16 | 0 | 0,00 |
| JP3735400008 - ACCIONES NIPPON TELEGRAPH & T | JPY | 2.764 | 0,42 | 0 | 0,00 |
| JP3753000003 - ACCIONES NIPPON YUSEN KK | JPY | 0 | 0,00 | 484 | 0,07 |
| JP3756600007 - ACCIONES NINTENDO CO LTD | JPY | 3.454 | 0,52 | 0 | 0,00 |
| JP3762800005 - ACCIONES NOMURA RESEARCH INST | JPY | 0 | 0,00 | 367 | 0,05 |
| JP3762900003 - ACCIONES NOMURA REAL ESTATE H | JPY | 0 | 0,00 | 236 | 0,03 |
| JP3788600009 - ACCIONES HITACHI LTD | JPY | 0 | 0,00 | 846 | 0,12 |
| JP3814000000 - ACCIONES FUJIFILM HOLDINGS CO | JPY | 1.857 | 0,28 | 792 | 0,12 |
| JP3818000006 - ACCIONES FUJITSU LTD | JPY | 0 | 0,00 | 530 | 0,08 |
| JP3820000002 - ACCIONES FUJI ELECTRIC CO LTD | JPY | 0 | 0,00 | 896 | 0,13 |
| JP3830000000 - ACCIONES BROTHER INDUSTRIES L | JPY | 877 | 0,13 | 804 | 0,12 |
| JP3830800003 - ACCIONES BRIDGESTONE CORP | JPY | 1.953 | 0,29 | 1.234 | 0,18 |
| JP3837800006 - ACCIONES HOYA CORP | JPY | 2.419 | 0,36 | 1.366 | 0,20 |
| JP3855900001 - ACCIONES POLA ORBIS HOLDINGS | JPY | 247 | 0,04 | 0 | 0,00 |
| JP3866800000 - ACCIONES PANASONIC HOLDINGS C | JPY | 1.900 | 0,29 | 0 | 0,00 |
| JP3877600001 - ACCIONES MARUBENI CORP | JPY | 0 | 0,00 | 562 | 0,08 |
| JP3885400006 - ACCIONES MISUMI GROUP INC | JPY | 1.105 | 0,17 | 0 | 0,00 |
| JP3888300005 - ACCIONES MITSUI CHEMICALS INC | JPY | 0 | 0,00 | 545 | 0,08 |
| JP3892100003 - ACCIONES SUMITOMO MITSUI TRUS | JPY | 0 | 0,00 | 1.575 | 0,23 |
| JP3893600001 - ACCIONES MITSUI & CO LTD | JPY | 3.225 | 0,49 | 882 | 0,13 |
| JP3896800004 - ACCIONES MITSUBISHI GAS CHEMI | JPY | 0 | 0,00 | 384 | 0,06 |
| JP3898400001 - ACCIONES MITSUBISHI CORP | JPY | 0 | 0,00 | 855 | 0,12 |
| JP3902400005 - ACCIONES MITSUBISHI ELECTRIC | JPY | 1.996 | 0,30 | 0 | 0,00 |
| JP3939000000 - ACCIONES YAMADA HOLDINGS CO L | JPY | 568 | 0,09 | 0 | 0,00 |
| JP3940000007 - ACCIONES YAMATO HOLDINGS CO L | JPY | 0 | 0,00 | 164 | 0,02 |
| JP3942400007 - ACCIONES ASTELLAS PHARMA INC | JPY | 2.224 | 0,33 | 788 | 0,11 |
| JP3942800008 - ACCIONES YAMAHA MOTOR CO LTD | JPY | 0 | 0,00 | 932 | 0,14 |
| JP3946750001 - ACCIONES JAPAN POST BANK CO L | JPY | 772 | 0,12 | 0 | 0,00 |
| JP3973400009 - ACCIONES RICOH CO LTD | JPY | 1.060 | 0,16 | 0 | 0,00 |
| KYG211461085 - ACCIONES CHOW TAI FOOK JEWELL | HKD | 0 | 0,00 | 545 | 0,08 |
| KYG2177B1014 - ACCIONES CK ASSET HOLDINGS LT | HKD | 0 | 0,00 | 357 | 0,05 |
| KYG9828G1082 - ACCIONES XINYI GLASS HOLDINGS | HKD | 0 | 0,00 | 495 | 0,07 |
| NL000009082 - ACCIONES KONINKLIJKE KPN NV | EUR | 1.574 | 0,24 | 748 | 0,11 |
| NL0000334118 - ACCIONES ASM INTERNATIONAL NV | EUR | 0 | 0,00 | 3.973 | 0,58 |
| NL0000395903 - ACCIONES WOLTERS KLUWER NV | EUR | 2.248 | 0,34 | 0 | 0,00 |
| NL0009538784 - ACCIONES NXP SEMICONDUCTORS N | USD | 2.903 | 0,44 | 6.280 | 0,92 |
| NL0010273215 - ACCIONES ASML HOLDING NV | EUR | 6.676 | 1,00 | 0 | 0,00 |
| US5949181045 - ACCIONES MICROSOFT CORP | USD | 0 | 0,00 | 13.144 | 1,92 |
| US60770K1079 - ACCIONES MODERNA INC | USD | 2.299 | 0,35 | 3.186 | 0,46 |
| US3755581036 - ACCIONES GILEAD SCIENCES INC | USD | 2.568 | 0,39 | 3.812 | 0,56 |
| US38141G1040 - ACCIONES GOLDMAN SACHS GROUP | USD | 0 | 0,00 | 2.336 | 0,34 |
| US3848021040 - ACCIONES WW GRAINGER INC | USD | 2.250 | 0,34 | 0 | 0,00 |
| US40434L1052 - ACCIONES HP INC | USD | 3.227 | 0,49 | 0 | 0,00 |
| US4165151048 - ACCIONES HARTFORD FINANCIAL S | USD | 2.275 | 0,34 | 1.346 | 0,20 |
| US4180561072 - ACCIONES HASBRO INC | USD | 1.289 | 0,19 | 0 | 0,00 |
| US50540R4092 - ACCIONES LABORATORY CORP OF A | USD | 2.049 | 0,31 | 2.891 | 0,42 |
| US5260571048 - ACCIONES LENNAR CORP | USD | 1.808 | 0,27 | 0 | 0,00 |
| US5312294094 - ACCIONES LIBERTY MEDIA CORP-L | USD | 812 | 0,12 | 0 | 0,00 |
| US3546131018 - ACCIONES FRANKLIN RESOURCES I | USD | 1.125 | 0,17 | 0 | 0,00 |
| US3666511072 - ACCIONES GARTNER INC | USD | 2.176 | 0,33 | 0 | 0,00 |

| Descripción de la inversión y emisor | Divisa | Periodo actual | | Periodo anterior | |
|--|--------|------------------|------|------------------|------|
| | | Valor de mercado | % | Valor de mercado | % |
| US1696561059 - ACCIONES CHIPOTLE MEXICAN GRI | USD | 0 | 0,00 | 1.996 | 0,29 |
| US1713401024 - ACCIONES CHURCH & DWIGHT CO I | USD | 0 | 0,00 | 3.098 | 0,45 |
| US1720621010 - ACCIONES CINCINNATI FINANCIAL | USD | 2.055 | 0,31 | 1.344 | 0,20 |
| US17275R1023 - ACCIONES CISCO SYSTEMS INC/DE | USD | 6.486 | 0,98 | 0 | 0,00 |
| US1746101054 - ACCIONES CITIZENS FINANCIAL G | USD | 1.960 | 0,29 | 0 | 0,00 |
| US1890541097 - ACCIONES CLOROX CO/THE | USD | 0 | 0,00 | 2.949 | 0,43 |
| US2058871029 - ACCIONES CONAGRA BRANDS INC | USD | 0 | 0,00 | 2.854 | 0,42 |
| US22160K1051 - ACCIONES COSTCO WHOLESALE COR | USD | 7.782 | 1,17 | 2.921 | 0,43 |
| US23331A1097 - ACCIONES DR HORTON INC | USD | 0 | 0,00 | 2.275 | 0,33 |
| US2333311072 - ACCIONES DTE ENERGY CO | USD | 0 | 0,00 | 1.511 | 0,22 |
| US2358511028 - ACCIONES DANAHER CORP | USD | 0 | 0,00 | 3.923 | 0,57 |
| US2371941053 - ACCIONES DARDEN RESTAURANTS I | USD | 0 | 0,00 | 2.006 | 0,29 |
| US23918K1088 - ACCIONES DAVITA INC | USD | 1.128 | 0,17 | 0 | 0,00 |
| US24703L2025 - ACCIONES DELL TECHNOLOGIES IN | USD | 1.567 | 0,24 | 8.923 | 1,30 |
| US2561631068 - ACCIONES DOCUSIGN INC | USD | 1.201 | 0,18 | 0 | 0,00 |
| US25754A2015 - ACCIONES DOMINO'S PIZZA INC | USD | 1.540 | 0,23 | 1.792 | 0,26 |
| SE0016589188 - ACCIONES ELECTROLUX AB | SEK | 661 | 0,10 | 0 | 0,00 |
| SG0531000230 - ACCIONES VENTURE CORP LTD | SGD | 0 | 0,00 | 779 | 0,11 |
| SG1J26887955 - ACCIONES SINGAPORE EXCHANGE L | SGD | 0 | 0,00 | 1.320 | 0,19 |
| SG1M51904654 - SOCI MICAPITALAND INTEGRATE | SGD | 0 | 0,00 | 19 | 0,00 |
| SGXE62145532 - ACCIONES CAPITALAND INVESTMEN | SGD | 0 | 0,00 | 210 | 0,03 |
| US0010551028 - ACCIONES AFLAC INC | USD | 2.947 | 0,44 | 0 | 0,00 |
| US00206R1023 - ACCIONES AT&T INC | USD | 5.475 | 0,82 | 0 | 0,00 |
| US00287Y1091 - ACCIONES ABBVIE INC | USD | 8.777 | 1,32 | 0 | 0,00 |
| US00724F1012 - ACCIONES ADOBE INC | USD | 0 | 0,00 | 3.940 | 0,57 |
| US00751Y1064 - ACCIONES ADVANCE AUTO PARTS I | USD | 1.484 | 0,22 | 0 | 0,00 |
| US0079031078 - ACCIONES ADVANCED MICRO DEVIC | USD | 0 | 0,00 | 6.407 | 0,93 |
| US00846U1016 - ACCIONES AGILENT TECHNOLOGIES | USD | 411 | 0,06 | 0 | 0,00 |
| US0200021014 - ACCIONES ALLSTATE CORP/THE | USD | 2.961 | 0,45 | 0 | 0,00 |
| US02005N1000 - ACCIONES ALLY FINANCIAL INC | USD | 1.537 | 0,23 | 0 | 0,00 |
| US02079K1079 - ACCIONES ALPHABET INC | USD | 12.164 | 1,83 | 4.593 | 0,67 |
| US02079K3059 - ACCIONES ALPHABET INC | USD | 12.495 | 1,88 | 4.754 | 0,69 |
| US0231351067 - ACCIONES AMAZON.COM INC | USD | 0 | 0,00 | 8.408 | 1,23 |
| US0258161092 - ACCIONES AMERICAN EXPRESS CO | USD | 5.162 | 0,78 | 0 | 0,00 |
| US0304201033 - ACCIONES AMERICAN WATER WORKS | USD | 0 | 0,00 | 4.932 | 0,72 |
| US0311621009 - ACCIONES AMGEN INC | USD | 5.290 | 0,80 | 0 | 0,00 |
| US0357104092 - SOCI MIANNALY CAPITAL MANAG | USD | 0 | 0,00 | 2.286 | 0,33 |
| US03662Q1058 - ACCIONES ANSYS INC | USD | 0 | 0,00 | 4.172 | 0,61 |
| US0367521038 - ACCIONES ANTHEM INC | USD | 5.039 | 0,76 | 3.153 | 0,46 |
| US0378331005 - ACCIONES APPLE INC | USD | 0 | 0,00 | 16.160 | 2,35 |
| US0382221051 - ACCIONES APPLIED MATERIALS IN | USD | 4.773 | 0,72 | 6.596 | 0,96 |
| US0394831020 - ACCIONES ARCHER-DANIELS-MIDLA | USD | 0 | 0,00 | 2.998 | 0,44 |
| US0404131064 - ACCIONES ARISTA NETWORKS INC | USD | 2.936 | 0,44 | 0 | 0,00 |
| US04621X1081 - ACCIONES ASSURANT INC | USD | 0 | 0,00 | 1.371 | 0,20 |
| US0530151036 - ACCIONES AUTOMATIC DATA PROCE | USD | 0 | 0,00 | 4.303 | 0,63 |
| US0534841012 - SOCI MIJAVALONBAY COMMUNITIE | USD | 0 | 0,00 | 1.486 | 0,22 |
| US0708301041 - ACCIONES BATH & BODY WORKS IN | USD | 0 | 0,00 | 4.949 | 0,72 |
| US0846707026 - ACCIONES BERKSHIRE HATHAWAY I | USD | 12.463 | 1,88 | 0 | 0,00 |
| US0865161014 - ACCIONES BEST BUY CO INC | USD | 1.757 | 0,26 | 4.754 | 0,69 |
| US09073M1045 - ACCIONES BIO-TECHNE CORP | USD | 0 | 0,00 | 4.173 | 0,61 |
| US09260D1072 - ACCIONES BLACKSTONE INC | USD | 4.231 | 0,64 | 0 | 0,00 |
| US0997241064 - ACCIONES BORGWARNER INC | USD | 0 | 0,00 | 3.551 | 0,52 |
| US1101221083 - ACCIONES BRISTOL-MYERS SQUIBB | USD | 5.979 | 0,90 | 0 | 0,00 |
| SE0000108227 - ACCIONES SKF AB | SEK | 0 | 0,00 | 1.006 | 0,15 |
| SE0000108656 - ACCIONES TELEFONAKTIEBOLAGET | SEK | 2.281 | 0,34 | 0 | 0,00 |
| SE0000108847 - ACCIONES L LUNDBERGFÖRETAGE | SEK | 682 | 0,10 | 0 | 0,00 |
| SE0000163594 - ACCIONES SECURITAS AB | SEK | 683 | 0,10 | 0 | 0,00 |
| SE0000190126 - ACCIONES INDUSTRIVÅRDEN AB | SEK | 826 | 0,12 | 0 | 0,00 |
| US12504L1098 - ACCIONES CBRE GROUP INC | USD | 2.382 | 0,36 | 1.751 | 0,26 |
| US12514G1085 - ACCIONES CDW CORP/DE | USD | 0 | 0,00 | 9.304 | 1,36 |
| US1252691001 - ACCIONES CF INDUSTRIES HOLDIN | USD | 0 | 0,00 | 1.450 | 0,21 |
| US12541W2098 - ACCIONES CH ROBINSON WORLDWID | USD | 0 | 0,00 | 2.906 | 0,42 |
| NL0010545661 - ACCIONES CNH INDUSTRIAL NV | EUR | 1.716 | 0,26 | 0 | 0,00 |
| NL0010773842 - ACCIONES INN GROUP NV | EUR | 1.843 | 0,28 | 1.255 | 0,18 |
| NL0011794037 - ACCIONES KONINKLIJKE AHOLD DE | EUR | 2.445 | 0,37 | 0 | 0,00 |
| NL0011821202 - ACCIONES JING GROEP NV | EUR | 0 | 0,00 | 1.074 | 0,16 |
| NL0012969182 - ACCIONES ADYEN NV | EUR | 0 | 0,00 | 943 | 0,14 |
| NL00150001Q9 - ACCIONES STELLANTIS NV | EUR | 0 | 0,00 | 1.147 | 0,17 |
| NL0015435975 - ACCIONES DAVIDE CAMPARI-MILAN | EUR | 0 | 0,00 | 2.236 | 0,33 |
| NO0003733800 - ACCIONES ORKLA ASA | NOK | 0 | 0,00 | 2.133 | 0,31 |
| NO0005668905 - ACCIONES TOMRA SYSTEMS ASA | NOK | 0 | 0,00 | 3.426 | 0,50 |
| NO0010063308 - ACCIONES TELENOR ASA | NOK | 1.256 | 0,19 | 0 | 0,00 |
| NO0010208051 - ACCIONES YARA INTERNATIONAL A | NOK | 0 | 0,00 | 1.071 | 0,16 |
| NO0010582521 - ACCIONES GJENSIDIGE FORSIKRIN | NOK | 0 | 0,00 | 1.128 | 0,16 |

| Descripción de la inversión y emisor | Divisa | Periodo actual | | Periodo anterior | |
|--|--------|------------------|------|------------------|------|
| | | Valor de mercado | % | Valor de mercado | % |
| PTJMT0AE0001 - ACCIONES JERONIMO MARTINS SGP | EUR | 1.113 | 0,17 | 0 | 0,00 |
| SE0000106270 - ACCIONES H & M HENNES & MAURI | SEK | 1.287 | 0,19 | 0 | 0,00 |
| SE0000107203 - ACCIONES INDUSTRIVARDEN AB | SEK | 845 | 0,13 | 0 | 0,00 |
| SE0000202624 - ACCIONES GETINGE AB | SEK | 1.292 | 0,19 | 0 | 0,00 |
| SE0000667925 - ACCIONES TELIA CO AB | SEK | 1.394 | 0,21 | 0 | 0,00 |
| SE0000695876 - ACCIONES ALFA LAVAL AB | SEK | 0 | 0,00 | 851 | 0,12 |
| SE0001662230 - ACCIONES HUSQVARNA AB | SEK | 810 | 0,12 | 0 | 0,00 |
| SE0005190238 - ACCIONES TELE2 AB | SEK | 1.240 | 0,19 | 0 | 0,00 |
| SE0010100958 - ACCIONES INVESTMENT AB LATOUR | SEK | 0 | 0,00 | 1.094 | 0,16 |
| SE0012853455 - ACCIONES EQT AB | SEK | 0 | 0,00 | 771 | 0,11 |
| SE0015658117 - ACCIONES EPIROC AB | SEK | 0 | 0,00 | 992 | 0,14 |
| SE0015810247 - ACCIONES KINNEVIK AB | SEK | 1.097 | 0,17 | 595 | 0,09 |
| SE0015811559 - ACCIONES BOLIDEN AB | SEK | 1.953 | 0,29 | 1.117 | 0,16 |
| SE0015811955 - ACCIONES INVESTOR AB | SEK | 1.635 | 0,25 | 0 | 0,00 |
| SE0015811963 - ACCIONES INVESTOR AB | SEK | 2.833 | 0,43 | 0 | 0,00 |
| SE0015988019 - ACCIONES NIBE INDUSTRIER AB | SEK | 0 | 0,00 | 4.747 | 0,69 |
| US11133T1034 - ACCIONES BROADRIDGE FINANCIAL | USD | 0 | 0,00 | 4.019 | 0,59 |
| US11135F1012 - ACCIONES BROADCOM INC | USD | 7.941 | 1,19 | 6.238 | 0,91 |
| US12503M1080 - ACCIONES CBOE GLOBAL MARKETS | USD | 1.441 | 0,22 | 0 | 0,00 |
| US2547091080 - ACCIONES DISCOVER FINANCIAL S | USD | 2.327 | 0,35 | 2.499 | 0,36 |
| US25470F1049 - ACCIONES DISCOVERY INC | USD | 870 | 0,13 | 0 | 0,00 |
| US25470F3029 - ACCIONES DISCOVERY INC | USD | 1.138 | 0,17 | 0 | 0,00 |
| US2600031080 - ACCIONES DOVER CORP | USD | 0 | 0,00 | 1.695 | 0,25 |
| US2605571031 - ACCIONES DOW INC | USD | 0 | 0,00 | 1.271 | 0,19 |
| US2644115055 - SOCI MI DUKE REALTY CORP | USD | 0 | 0,00 | 1.497 | 0,22 |
| US26614N1028 - ACCIONES DUPONT DE NEMOURS IN | USD | 2.710 | 0,41 | 0 | 0,00 |
| US2681501092 - ACCIONES DYNATRACE INC | USD | 0 | 0,00 | 4.079 | 0,59 |
| US26875P1012 - ACCIONES EOG RESOURCES INC | USD | 0 | 0,00 | 2.233 | 0,33 |
| US2786421030 - ACCIONES EBAY INC | USD | 0 | 0,00 | 4.795 | 0,70 |
| US2855121099 - ACCIONES ELECTRONIC ARTS INC | USD | 0 | 0,00 | 5.387 | 0,78 |
| US2910111044 - ACCIONES EMERSON ELECTRIC CO | USD | 3.250 | 0,49 | 0 | 0,00 |
| US29414B1044 - ACCIONES EPAM SYSTEMS INC | USD | 0 | 0,00 | 4.179 | 0,61 |
| US30212P3038 - ACCIONES EXPEDIA GROUP INC | USD | 2.427 | 0,37 | 0 | 0,00 |
| US30225T1025 - SOCI MI EXTRA SPACE STORAGE | USD | 0 | 0,00 | 1.493 | 0,22 |
| US3119001044 - ACCIONES FASTENAL CO | USD | 0 | 0,00 | 1.934 | 0,28 |
| US31620R3030 - ACCIONES FIDELITY NATIONAL FI | USD | 1.630 | 0,25 | 0 | 0,00 |
| US3167731005 - ACCIONES FIFTH THIRD BANCORP | USD | 2.538 | 0,38 | 0 | 0,00 |
| US34959E1091 - ACCIONES FORTINET INC | USD | 3.110 | 0,47 | 4.056 | 0,59 |
| US34964C1062 - ACCIONES FORTUNE BRANDS HOME | USD | 0 | 0,00 | 2.116 | 0,31 |
| US35137L1052 - ACCIONES FOX CORP | USD | 1.605 | 0,24 | 5.231 | 0,76 |
| US35137L2043 - ACCIONES FOX CORP | USD | 1.047 | 0,16 | 0 | 0,00 |
| US1266501006 - ACCIONES CVS HEALTH CORP | USD | 5.474 | 0,82 | 3.044 | 0,44 |
| US1270971039 - ACCIONES COTERRA ENERGY INC | USD | 0 | 0,00 | 2.055 | 0,30 |
| US1273871087 - ACCIONES CADENCE DESIGN SYSTE | USD | 2.989 | 0,45 | 3.902 | 0,57 |
| US14040H1059 - ACCIONES CAPITAL ONE FINANCIA | USD | 3.080 | 0,46 | 2.415 | 0,35 |
| US1448C1045 - ACCIONES CARRIER GLOBAL CORP | USD | 0 | 0,00 | 1.961 | 0,29 |
| US1567821046 - ACCIONES CERNER CORP | USD | 2.522 | 0,38 | 0 | 0,00 |
| US37045V1008 - ACCIONES GENERAL MOTORS CO | USD | 0 | 0,00 | 3.586 | 0,52 |
| US3724601055 - ACCIONES GENUINE PARTS CO | USD | 1.876 | 0,28 | 0 | 0,00 |
| US42824C1099 - ACCIONES HEWLETT PACKARD ENTE | USD | 2.159 | 0,32 | 0 | 0,00 |
| US4370761029 - ACCIONES HOME DEPOT INC/THE | USD | 6.935 | 1,04 | 0 | 0,00 |
| US4435731009 - ACCIONES HUBSPOT INC | USD | 1.577 | 0,24 | 0 | 0,00 |
| US4461501045 - ACCIONES HUNTINGTON BANCSHARE | USD | 0 | 0,00 | 5.266 | 0,77 |
| US4464131063 - ACCIONES HUNTINGTON INGALLS I | USD | 0 | 0,00 | 1.876 | 0,27 |
| US45168D1046 - ACCIONES IDEXX LABORATORIES I | USD | 2.674 | 0,40 | 3.059 | 0,45 |
| US45687V1061 - ACCIONES INGERSOLL RAND INC | USD | 0 | 0,00 | 1.988 | 0,29 |
| US4581401001 - ACCIONES INTEL CORP | USD | 5.918 | 0,89 | 0 | 0,00 |
| US4592001014 - ACCIONES INTERNATIONAL BUSINE | USD | 4.704 | 0,71 | 0 | 0,00 |
| US4606901001 - ACCIONES INTERPUBLIC GROUP OF | USD | 0 | 0,00 | 5.351 | 0,78 |
| US4612021034 - ACCIONES INTUIT INC | USD | 0 | 0,00 | 4.214 | 0,61 |
| US46120E6023 - ACCIONES INTUITIVE SURGICAL I | USD | 0 | 0,00 | 3.017 | 0,44 |
| US46266C1053 - ACCIONES IQVIA HOLDINGS INC | USD | 2.751 | 0,41 | 0 | 0,00 |
| US46284V1017 - SOCI MI IRON MOUNTAIN INC | USD | 0 | 0,00 | 1.465 | 0,21 |
| US4824801009 - ACCIONES KLA CORP | USD | 3.428 | 0,52 | 0 | 0,00 |
| US48251W1045 - ACCIONES KKR & CO INC | USD | 2.409 | 0,36 | 0 | 0,00 |
| US4932671088 - ACCIONES KEYCORP | USD | 2.129 | 0,32 | 0 | 0,00 |
| US49338L1035 - ACCIONES KEYSIGHT TECHNOLOGIE | USD | 2.246 | 0,34 | 0 | 0,00 |
| US49456B1017 - ACCIONES KINDER MORGAN INC | USD | 2.835 | 0,43 | 0 | 0,00 |
| US4990491049 - ACCIONES KNIGHT-SWIFT TRANSPO | USD | 0 | 0,00 | 2.873 | 0,42 |
| US5007541064 - ACCIONES KRAFT HEINZ CO/THE | USD | 2.372 | 0,36 | 0 | 0,00 |
| US5010441013 - ACCIONES KROGER CO/THE | USD | 3.165 | 0,48 | 3.142 | 0,46 |
| US5018892084 - ACCIONES LKQ CORP | USD | 1.458 | 0,22 | 5.025 | 0,73 |
| US5312296073 - ACCIONES LIBERTY MEDIA CORP-L | USD | 1.085 | 0,16 | 0 | 0,00 |
| US5380341090 - ACCIONES LIVE NATION ENTERTAI | USD | 1.748 | 0,26 | 0 | 0,00 |

| Descripción de la inversión y emisor | Divisa | Periodo actual | | Periodo anterior | |
|--|--------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | | Valor de mercado | % | Valor de mercado | % |
| US5404241086 - ACCIONES LOEWS CORP | USD | 1.784 | 0,27 | 0 | 0,00 |
| US5486611073 - ACCIONES LOWE'S COS INC | USD | 4.534 | 0,68 | 0 | 0,00 |
| US5502411037 - ACCIONES LUMEN TECHNOLOGIES I | USD | 1.410 | 0,21 | 4.883 | 0,71 |
| US55354G1004 - ACCIONES MSCI INC | USD | 2.511 | 0,38 | 0 | 0,00 |
| US5705351048 - ACCIONES MARKEL CORP | USD | 2.115 | 0,32 | 0 | 0,00 |
| US5745991068 - ACCIONES MASCO CORP | USD | 1.412 | 0,21 | 0 | 0,00 |
| US58933Y1055 - ACCIONES MERCK & CO INC | USD | 6.366 | 0,96 | 3.758 | 0,55 |
| US59156R1086 - ACCIONES METLIFE INC | USD | 0 | 0,00 | 1.396 | 0,20 |
| US5926881054 - ACCIONES METTLER-TOLEDO INTER | USD | 2.319 | 0,35 | 0 | 0,00 |
| US60855R1005 - ACCIONES MOLINA HEALTHCARE IN | USD | 0 | 0,00 | 3.030 | 0,44 |
| US6174464486 - ACCIONES MORGAN STANLEY | USD | 0 | 0,00 | 2.481 | 0,36 |
| US61945C1036 - ACCIONES MOISAIC CO/THE | USD | 0 | 0,00 | 1.125 | 0,16 |
| US6200763075 - ACCIONES MOTOROLA SOLUTIONS I | USD | 2.797 | 0,42 | 0 | 0,00 |
| US6311031081 - ACCIONES NASDAQ INC | USD | 1.897 | 0,29 | 0 | 0,00 |
| US64110D1046 - ACCIONES NETAPP INC | USD | 0 | 0,00 | 9.009 | 1,31 |
| US6516391066 - ACCIONES NEWMONT CORP | USD | 0 | 0,00 | 1.388 | 0,20 |
| US65473P1057 - ACCIONES NISOURCE INC | USD | 0 | 0,00 | 1.535 | 0,22 |
| US6668071029 - ACCIONES NORTHROP GRUMMAN COR | USD | 0 | 0,00 | 1.946 | 0,28 |
| US6687711084 - ACCIONES NORTONLIFELOCK INC | USD | 0 | 0,00 | 3.846 | 0,56 |
| US67066G1040 - ACCIONES NVIDIA CORP | USD | 0 | 0,00 | 4.042 | 0,59 |
| US6795801009 - ACCIONES OLD DOMINION FREIGHT | USD | 0 | 0,00 | 2.585 | 0,38 |
| US6819191064 - ACCIONES OMNICOM GROUP INC | USD | 2.003 | 0,30 | 0 | 0,00 |
| US6826801036 - ACCIONES ONEOK INC | USD | 2.835 | 0,43 | 0 | 0,00 |
| US68389X1054 - ACCIONES ORACLE CORP | USD | 5.121 | 0,77 | 0 | 0,00 |
| US68902V1070 - ACCIONES OTIS WORLDWIDE CORP | USD | 2.234 | 0,34 | 0 | 0,00 |
| US6974351057 - ACCIONES PALO ALTO NETWORKS I | USD | 3.623 | 0,55 | 0 | 0,00 |
| US7140461093 - ACCIONES PERKINELMER INC | USD | 0 | 0,00 | 4.060 | 0,59 |
| US7170811035 - ACCIONES PFIZER INC | USD | 7.637 | 1,15 | 0 | 0,00 |
| US74144T1088 - ACCIONES T ROWE PRICE GROUP I | USD | 0 | 0,00 | 2.405 | 0,35 |
| US74460D1090 - SOCIMI PUBLIC STORAGE | USD | 0 | 0,00 | 1.455 | 0,21 |
| US7475251036 - ACCIONES QUALCOMM INC | USD | 5.861 | 0,88 | 0 | 0,00 |
| US74834L1008 - ACCIONES QUEST DIAGNOSTICS IN | USD | 1.748 | 0,26 | 2.865 | 0,42 |
| US7547301090 - ACCIONES RAYMOND JAMES FINANC | USD | 2.136 | 0,32 | 0 | 0,00 |
| US7591EP1005 - ACCIONES REGIONS FINANCIAL CO | USD | 2.097 | 0,32 | 5.214 | 0,76 |
| US7703231032 - ACCIONES ROBERT HALF INTERNAT | USD | 0 | 0,00 | 1.321 | 0,19 |
| US82968B1035 - ACCIONES SIRIUS XM HOLDINGS I | USD | 1.230 | 0,19 | 0 | 0,00 |
| US8326964058 - ACCIONES J M SMUCKER CO/THE | USD | 1.704 | 0,26 | 0 | 0,00 |
| US8330341012 - ACCIONES SNAP-ON INC | USD | 0 | 0,00 | 1.857 | 0,27 |
| US8552441094 - ACCIONES STARBUCKS CORP | USD | 3.989 | 0,60 | 0 | 0,00 |
| US8581191009 - ACCIONES STEEL DYNAMICS INC | USD | 0 | 0,00 | 1.057 | 0,15 |
| US8716071076 - ACCIONES SYNOPSIS INC | USD | 0 | 0,00 | 4.174 | 0,61 |
| US87165B1035 - ACCIONES SYNCHRONY FINANCIAL | USD | 1.736 | 0,26 | 2.368 | 0,35 |
| US8740541094 - ACCIONES TAKE-TWO INTERACTIVE | USD | 0 | 0,00 | 5.281 | 0,77 |
| US87612E1064 - ACCIONES TARGET CORP | USD | 4.072 | 0,61 | 4.829 | 0,70 |
| US88160R1014 - ACCIONES TESLA INC | USD | 0 | 0,00 | 5.026 | 0,73 |
| US8825081040 - ACCIONES TEXAS INSTRUMENTS IN | USD | 5.577 | 0,84 | 0 | 0,00 |
| US88579Y1010 - ACCIONES 3M CO | USD | 3.522 | 0,53 | 0 | 0,00 |
| US8923561067 - ACCIONES TRACTOR SUPPLY CO | USD | 2.260 | 0,34 | 4.901 | 0,71 |
| US89417E1091 - ACCIONES TRAVELERS COS INC/TH | USD | 3.142 | 0,47 | 0 | 0,00 |
| US8962391004 - ACCIONES TRIMBLE INC | USD | 1.633 | 0,25 | 0 | 0,00 |
| US9024941034 - ACCIONES TYSON FOODS INC | USD | 0 | 0,00 | 2.932 | 0,43 |
| US9026811052 - ACCIONES UGI CORP | USD | 0 | 0,00 | 1.246 | 0,18 |
| US9029733048 - ACCIONES US BANCORP | USD | 3.580 | 0,54 | 0 | 0,00 |
| US90384S3031 - ACCIONES ULTA BEAUTY INC | USD | 2.100 | 0,32 | 0 | 0,00 |
| US9113631090 - ACCIONES UNITED RENTALS INC | USD | 0 | 0,00 | 1.919 | 0,28 |
| US91879Q1094 - ACCIONES VAIL RESORTS INC | USD | 0 | 0,00 | 2.002 | 0,29 |
| US92343E1029 - ACCIONES VERISIGN INC | USD | 1.264 | 0,19 | 0 | 0,00 |
| US92556H2067 - ACCIONES VIACOMCBS INC | USD | 0 | 0,00 | 5.375 | 0,78 |
| US9311421039 - ACCIONES WALMART INC | USD | 6.301 | 0,95 | 0 | 0,00 |
| US9314271084 - ACCIONES WALGREENS BOOTS ALLI | USD | 2.360 | 0,36 | 0 | 0,00 |
| US94106L1098 - ACCIONES WASTE MANAGEMENT INC | USD | 0 | 0,00 | 4.851 | 0,71 |
| US9418481035 - ACCIONES WATERS CORP | USD | 1.731 | 0,26 | 0 | 0,00 |
| US95040Q1040 - SOCIMI WELLTOWER INC | USD | 0 | 0,00 | 1.494 | 0,22 |
| US9553061055 - ACCIONES WEST PHARMACEUTICAL | USD | 0 | 0,00 | 3.969 | 0,58 |
| US9598021098 - ACCIONES WESTERN UNION CO/THE | USD | 0 | 0,00 | 3.872 | 0,56 |
| US96145D1054 - ACCIONES WESTROCK CO | USD | 0 | 0,00 | 1.287 | 0,19 |
| US9621661043 - SOCIMI WEYERHAEUSER CO | USD | 0 | 0,00 | 1.437 | 0,21 |
| US9633201069 - ACCIONES WHIRLPOOL CORP | USD | 1.263 | 0,19 | 2.024 | 0,29 |
| US9694571004 - ACCIONES WILLIAMS COS INC/THE | USD | 2.907 | 0,44 | 0 | 0,00 |
| US9892071054 - ACCIONES ZEBRA TECHNOLOGIES C | USD | 1.655 | 0,25 | 0 | 0,00 |
| US98978V1035 - ACCIONES ZOETIS INC | USD | 0 | 0,00 | 3.948 | 0,58 |
| TOTAL RV COTIZADA | | 626.400 | 94,36 | 656.290 | 95,66 |
| TOTAL RENTA VARIABLE | | 626.400 | 94,36 | 656.290 | 95,66 |
| IE00B4L5Y983 - ETF ISHARES CORE MSCI WO | EUR | 0 | 0,00 | 6.092 | 0,89 |

| Descripción de la inversión y emisor | Divisa | Periodo actual | | Periodo anterior | |
|---|--------|------------------|-------|------------------|-------|
| | | Valor de mercado | % | Valor de mercado | % |
| LU1602144229 - ETFJAMUNDI INDEX SOLUTIO | EUR | 0 | 0,00 | 5.818 | 0,85 |
| TOTAL IIC | | 0 | 0,00 | 11.910 | 1,74 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR | | 626.400 | 94,36 | 668.200 | 97,40 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS | | 634.282 | 95,54 | 672.211 | 97,99 |

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)