

INVERSABADELL 70, FI

Nº Registro CNMV: 2461

Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2022

Gestora: 1) SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. **Depositario:** BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA **Auditor:** PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

Grupo Gestora: **Grupo Depositario:** BNP PARIBAS **Rating Depositario:** A+ (Standard & Poor's)

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

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

Dirección

Paseo de la Castellana, 1 - 28046 Madrid. Teléfono: 936410160

Correo Electrónico

SabadellAssetManagement@sabadellassetmanagement.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: 24/08/2001

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de fondo:

Otros

Vocación inversora: Renta Variable Mixta Internacional

Perfil de Riesgo: 5, en una escala del 1 al 7

Descripción general

Política de inversión: El Fondo invierte combinando una posición predominante en acciones internacionales con una presencia activa en bonos denominados en euros. Su asignación de activos se orienta primero a las acciones de compañías cotizadas en las bolsas europeas y estadounidenses, y de manera secundaria en las bolsas japonesas y de países emergentes y, en segundo término, a los bonos de emisores tanto públicos como privados. La cartera del Fondo está normalmente invertida alrededor del 70% en renta variable, aunque esta proporción se gestiona activamente situándola por encima o por debajo de este nivel en función de las expectativas de subida de las bolsas, con un máximo del 75% y un mínimo del 30%. Este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.

Operativa en instrumentos derivados

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	0,20	0,38	1,14	2,05
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	0,46	-0,79	-0,25	-0,11

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		
BASE	4.393.285,29	4.411.055,09	3.228	3.259	EUR			30	NO
PLUS	1.814.773,90	1.818.574,00	122	125	EUR			100000	NO
PREMIER	0,00	0,00	0	0	EUR			1000000	NO
EMPRESA	0,00	0,00	0	0	EUR			500000	NO
PYME	190.975,78	201.816,45	63	66	EUR			10000	NO

Patrimonio (en miles)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2021	Diciembre 2020	Diciembre 2019
BASE	EUR	43.710	48.169	38.865	36.867
PLUS	EUR	19.104	20.721	16.626	18.877
PREMIER	EUR	0	0	0	0
EMPRESA	EUR	0	0	0	0
PYME	EUR	1.996	2.164	1.084	1.372

Valor liquidativo de la participación (*)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2021	Diciembre 2020	Diciembre 2019
BASE	EUR	9,9492	11,6889	10,0899	10,1306
PLUS	EUR	10,5272	12,3033	10,5460	10,5148
PREMIER	EUR	10,7261	12,5125	10,6985	10,6402
EMPRESA	EUR	10,7131	12,5208	10,7324	10,7006
PYME	EUR	10,4511	12,2511	10,5434	10,5543

(*)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				
BASE	al fondo	0,45	0,00	0,45	1,35	0,00	1,35	patrimonio	0,03	0,07	Patrimonio
PLUS	al fondo	0,28	0,00	0,28	0,82	0,00	0,82	patrimonio	0,03	0,07	Patrimonio

PREMIER	al fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	patrimonio	0,00	0,00	Patrimonio
EMPRES A	al fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	patrimonio	0,00	0,00	Patrimonio
PYME	al fondo	0,38	0,00	0,38	1,12	0,00	1,12	patrimonio	0,03	0,07	Patrimonio

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual BASE .Divisa EUR

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

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

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

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

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

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

Medidas de riesgo (%)	Acumulad o año t actual	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo									
Ibex-35									
Letra Tesoro 1 año									
VaR histórico del valor liquidativo(iii)									

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

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

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	2017
Ratio total de gastos (iv)	1,43	0,48	0,48	0,47	0,48	1,92	1,94	1,94	2,02

(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

NO APLICABLE

Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años

NO APLICABLE

16/09/2022 "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

A) Individual PLUS .Divisa EUR

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

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

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

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

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

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

Medidas de riesgo (%)	Acumulad o año t actual	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo									
Ibex-35									
Letra Tesoro 1 año									
VaR histórico del valor liquidativo(iii)									

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

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

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	2017
Ratio total de gastos (iv)	0,91	0,31	0,30	0,30	0,31	1,22	1,24	1,24	1,22

(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

NO APLICABLE

Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años

NO APLICABLE

16/09/2022 "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

A) Individual PREMIER .Divisa EUR

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

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

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

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

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

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

Medidas de riesgo (%)	Acumulad o año t actual	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo									
Ibex-35									
Letra Tesoro 1 año									
VaR histórico del valor liquidativo(iii)									

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

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

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	2017
Ratio total de gastos (iv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

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

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años

NO APLICABLE

Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años

NO APLICABLE

16/09/2022 "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

A) Individual EMPRESA .Divisa EUR

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

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

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

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

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

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

Medidas de riesgo (%)	Acumulad o año t actual	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo									
Ibex-35									
Letra Tesoro 1 año									
VaR histórico del valor liquidativo(iii)									

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

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

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	2017
Ratio total de gastos (iv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

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

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años

NO APLICABLE

Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años

NO APLICABLE

16/09/2022 "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

A) Individual PYME .Divisa EUR

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

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

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

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

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

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

Medidas de riesgo (%)	Acumulad o año t actual	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo									
Ibex-35									
Letra Tesoro 1 año									
VaR histórico del valor liquidativo(iii)									

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

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

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	2017
Ratio total de gastos (iv)	1,21	0,41	0,40	0,40	0,41	1,62	1,64	1,64	1,61

(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

NO APLICABLE

Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años

NO APLICABLE

16/09/2022 "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	2.492.918	64.008	-0,97
Renta Fija Internacional	187.528	22.247	-0,67
Renta Fija Mixta Euro	64.881	856	-2,71
Renta Fija Mixta Internacional	987.617	24.033	-3,21
Renta Variable Mixta Euro	0	0	0,00
Renta Variable Mixta Internacional	261.106	13.156	-2,55
Renta Variable Euro	86.763	9.037	-2,66
Renta Variable Internacional	937.666	57.982	-0,84
IIC de Gestión Pasiva	0	0	0,00
Garantizado de Rendimiento Fijo	175.150	5.389	-2,15
Garantizado de Rendimiento Variable	1.244.679	41.055	-1,92
De Garantía Parcial	0	0	0,00
Retorno Absoluto	57.174	6.502	0,25
Global	2.851.209	61.923	-1,90
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

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Trimestral media**
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad	0	0	0,00
FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable	0	0	0,00
Renta Fija Euro Corto Plazo	340.625	7.609	0,00
IIC que Replica un Índice	0	0	0,00
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	15.960	465	-1,97
Total fondos	9.703.276	314.262	-1,63

*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	61.540	94,95	64.172	95,55
* Cartera interior	766	1,18	720	1,07
* Cartera exterior	60.822	93,85	63.550	94,62
* Intereses de la cartera de inversión	-48	-0,07	-98	-0,15
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	2.671	4,12	2.359	3,51
(+/-) RESTO	599	0,92	631	0,94
TOTAL PATRIMONIO	64.810	100,00 %	67.162	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)	67.162	71.479	71.054	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	-0,50	3,95	6,90	-112,65
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	-2,86	-10,10	-15,78	-71,79
(+) Rendimientos de gestión	-2,43	-9,67	-14,51	-74,96
+ Intereses	0,13	0,13	0,33	3,54
+ Dividendos	0,14	0,61	1,00	-76,93
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	-0,52	-1,69	-2,82	-69,55
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	-1,53	-7,33	-10,05	-79,18
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	-1,01	-1,15	-2,99	-13,01
± Resultado en IIC (realizados o no)	0,14	-0,19	-0,16	-173,19
± Otros resultados	0,21	-0,04	0,17	-572,45
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,01	-47,99
(-) Gastos repercutidos	-0,43	-0,42	-1,27	0,64
- Comisión de gestión	-0,40	-0,39	-1,18	0,89
- Comisión de depositario	-0,03	-0,02	-0,07	0,73
- Gastos por servicios exteriores	0,00	0,00	-0,01	-31,34
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	2,56
- Otros gastos repercutidos	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Ingresos	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	
+ 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)	64.810	67.162	64.810	

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

3. Inversiones financieras

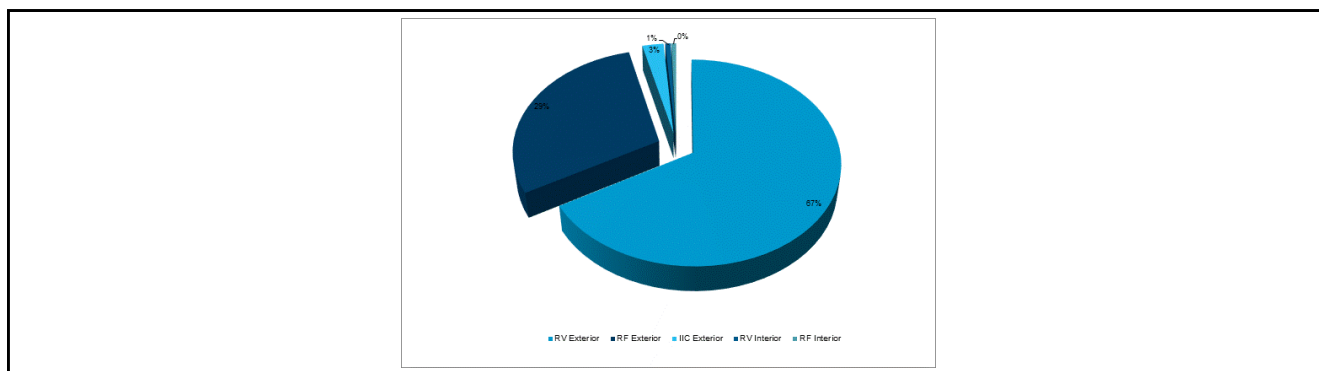
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	357	0,55	373	0,56
TOTAL RENTA FIJA	357	0,55	373	0,56
TOTAL RV COTIZADA	408	0,63	347	0,52
TOTAL RENTA VARIABLE	408	0,63	347	0,52
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	766	1,18	720	1,07
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	18.078	27,89	19.358	28,82
TOTAL RENTA FIJA	18.078	27,89	19.358	28,82
TOTAL RV COTIZADA	41.074	63,42	41.990	62,49
TOTAL RENTA VARIABLE	41.074	63,38	41.990	62,52
TOTAL IIC	1.594	2,46	2.175	3,23
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	60.746	93,73	63.523	94,58
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	61.512	94,91	64.243	95,65

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
STAND&POOR'S 500	C/ OPCION PUT S&P500 IDX 4000 VT.18/11/22	2.040	Inversión
Total subyacente renta variable		2040	
TOTAL DERECHOS		2040	
BO.ITALIA -CCTS- %VAR VT.15/01/25	V/ BO.ITALIA - CCTS- %VAR VT.15/01/25	514	Inversión
BONO NOCIONAL ALEMAN 10 AÑOS 6%	V/ FUTURO EURO-BUND 10YR 6% VT.08/12/22	291	Inversión
BONO NOCIONAL ALEMAN 5 AÑOS 6%	C/ FUTURO EURO-BOBL 5YR 6% VT.08/12/22	736	Inversión
BONO NOCIONAL ITALIANO 10 AÑOS 6%	C/ FUTURO EURO-BTP 10YR 6% VT.08/12/22	820	Inversión

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
BONO NOCIONAL ITALIANO 3 AÑOS 6%	V/ FUTURO EURO-BTP 3YR 6% VT.08/12/22	2.342	Inversión
BONO NOCIONAL USA 10 AÑOS 6% (USD)	C/ FUTURO BONO USD 10YR 6% VT.20/12/22	2.388	Inversión
BONO NOCIONAL USA 5 AÑOS 6% (USD)	C/ FUTURO BONO USD 5YR 6% VT.30/12/22	1.362	Inversión
Total subyacente renta fija		8453	
DAX INDEX	V/ FUTURO DAX INDEX VT.16/12/22	332	Inversión
FTSE CHINA A 50 INDEX	C/ FUTURO SGX FTSE CHINA A50 VT.28/10/22	702	Inversión
NASDAQ 100	C/ FUTURO NASDAQ-100 MINI VT.16/12/22	259	Inversión
NSE CNX NIFTY	V/ FUTURO SGX NIFTY 50 VT.27/10/22	384	Inversión
STAND&POOR'S 500	C/ OPCION PUT S&P500 IDX 3600 VT.18/11/22	2.204	Inversión
STAND&POOR'S 500	C/ FUTURO S&P 500 MINI VT.16/12/22	1.875	Inversión
Total subyacente renta variable		5756	
CURRENCY (EURO/CHF)	V/ FUTURO EURO/CHF VT.19/12/22	375	Inversión
CURRENCY (EURO/USD)	C/ FUTURO EURO/USD VT.19/12/22	5.000	Inversión
Total subyacente tipo de cambio		5375	
TOTAL OBLIGACIONES		19584	

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

--

16/09/2022 Modificación de elementos esenciales del folleto La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de INVERSABADELL 70, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2461), al objeto de modificar su política de inversión y establecer el régimen de comisiones indirectas por la inversión en otras IIC.-) A consecuencia de la fusión de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Sucursal en España con su entidad matriz, BNP PARIBAS, S.A., Sucursal en España, esta última ha pasado a ser la nueva entidad depositaria del Fondo. La citada sustitución de entidad depositaria entró en vigor el pasado 1 de octubre y se ha inscrito en la Comisión Nacional del Mercado de Valores el reglamento actualizado que la recoge.

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

El volumen agregado de las operaciones en las que entidades del grupo de BNP Paribas, S.A. han actuado como intermediarios durante el período ha ascendido a 461.526,55 euros, habiendo percibido dichas entidades 46,16 euros durante el período, equivalentes a un 0,00% del patrimonio medio del Fondo, como contraprestación por los servicios de intermediación prestados.

Las entidades del grupo de BNP Paribas S.A. han percibido comisiones satisfechas por el Fondo en concepto de liquidación de transacciones por importe de 504,47 euros, equivalentes a un 0,00% del patrimonio medio del Fondo. El Fondo puede realizar operaciones de compraventa de activos o valores negociados en mercados secundarios oficiales, incluso aquéllos emitidos o avalados por entidades del grupo de Crédit Agricole, S.A. y/o del grupo BNP Paribas, S.A., operaciones de compraventa de divisa, así como operaciones de compraventa de títulos de deuda pública con pacto de recompra en las que actúen como intermediarios o liquidadores entidades del grupo de Crédit Agricole, S.A. y/o del grupo de BNP Paribas, S.A. Esta Sociedad Gestora verifica que dichas operaciones se realicen a precios y condiciones de mercado.

La remuneración de las cuentas y depósitos del Fondo en la entidad depositaria se realiza a precios y condiciones de mercado.

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. Durante las primeras semanas del trimestre vimos una cierta relajación de la aversión al riesgo. Las bolsas recuperaban mientras los diferenciales de tipos retrocedían y los tipos de la deuda a largo plazo se mantenían cerca de los mínimos del verano. En la segunda quincena de agosto el tono cambió radicalmente. A pesar de que los datos de actividad económica seguían deteriorándose, las expectativas de inflación para 2022 y 2023 aumentaron sensiblemente y los bancos centrales, con la Fed al frente, se mostraron preocupados y dispuestos a ser más beligerantes contra la inflación, aunque ello comportase sufrimiento económico. En consecuencia los tipos de interés repuntaron, y bolsas y crédito volvieron a la debilidad, mientras el dólar se fortaleció aún más. En septiembre las bolsas siguieron bajando hasta sus mínimos anuales y los activos de renta fija continuaron su caída en precio como consecuencia de la elevación de tipos de interés y de los diferenciales de crédito. Elementos de inestabilidad, como los planes de expansión fiscal en Gran Bretaña, que obligaron a su banco central a intervenir para estabilizar la deuda y la divisa, se han añadido al panorama inversor. ¿Es lo que hemos visto en septiembre ya una capitulación de los activos de riesgo? Es difícil saberlo y por tanto mantenemos una actitud vigilante y de máxima flexibilidad en el posicionamiento. La relajación de junio y julio en los tipos de la deuda resultó ser un espejismo. Los índices de inflación no dan tregua, especialmente la energía. A finales de agosto, en su reunión de Jackson Hole, los banqueros centrales dejaron claro que van a luchar contra la inflación cueste lo que cueste. Tanto los bonos del Tesoro de Estados Unidos como los bonos europeos iniciaron una nueva escalada. Los activos de crédito, que también habían estrechado sus diferenciales, volvieron a ampliar, en una clara señal de aversión al riesgo. En septiembre se completa el peor trimestre del año para los tipos de interés, a causa de la persistente inflación y la reacción agresiva de los bancos centrales. La rentabilidad de la deuda pública alemana a 10 años ha subido 77pb en el trimestre, uno de los movimientos de más intensidad de los últimos años, como reacción al endurecimiento de la política monetaria. Los plazos más cortos también se han visto afectados por la misma tendencia. La renta fija privada también ha continuado ampliando sus diferenciales, tanto en Investment Grade como en High Yield, en un movimiento de aversión al riesgo ante el riesgo de recesión, especialmente en Europa. En los mercados de divisas, el dólar estadounidense volvió a tener otro trimestre sólido debido a las fuertes subidas de tipos de interés de la Reserva Federal y la huida a activos seguros dada la preocupación por la economía mundial y la crisis energética y la incertidumbre en torno al conflicto entre Rusia y Ucrania. En el tercer trimestre, el índice del dólar estadounidense ganó +7,1 % (septiembre +3,1 %), marcando la primera vez desde finales de la década de 1990 que el dólar se ha fortalecido durante 5 trimestres consecutivos. En general, el dólar se fortaleció frente a todas las monedas principales en el tercer trimestre y en septiembre: +7,0 % frente al euro, +9,0 % frente a la libra esterlina, +6,6 % frente al yen japonés, +7,4 % frente al dólar canadiense y +7,9 % frente al dólar australiano. El euro tuvo un trimestre y mes mixto: en el tercer trimestre se debilitó frente al dólar estadounidense (-6,5 %), el franco suizo (-3,4 %) y el yen japonés (-0,3 %), pero se fortaleció frente a la libra esterlina (+1,9 %). %) y las divisas de materias primas (+0,9% frente al dólar australiano y +0,5% frente al dólar canadiense). En los Mercados Emergentes, la renta variable se vio afectada por el aumento de los tipos de interés de EE. UU. a niveles vistos en el período previo a la crisis financiera mundial, lecturas altas de inflación y desaceleración del crecimiento. Desde una perspectiva macro, el impulso de los mercados emergentes se está deteriorando debido a la desaceleración de las exportaciones y al debilitamiento de la demanda interna. A nivel regional el deterioro macro más pronunciado se dio en Europa del Este seguido de Latam mientras que por el contrario Asia se mantuvo estable. Las perspectivas de inflación de los mercados emergentes no se han deteriorado más durante el último mes y se espera que la inflación se estabilice o alcance un pico leve en algunos casos. En términos de política monetaria, en septiembre, la mayoría de los bancos centrales de mercados emergentes continuaron subiendo con algunos bancos centrales en Asia acelerando el ritmo de subidas de tipos mientras que otros, como los bancos centrales de Brasil y el banco central húngaro, anunciaron el final del ciclo de endurecimiento debido al deterioro de la perspectiva de crecimiento. En este entorno, los mercados emergentes experimentaron un trimestre negativo, con el índice MSCI EM cayendo un -11,6 % en términos de rentabilidad total en dólares estadounidenses y un -8,2 % en términos locales. En términos de USD, Latam superó a otras regiones dentro de los mercados emergentes con una rentabilidad del +0,7 %, mientras que Emea disminuyó un -6,3 % y Asia cayó un -14,7 %. En términos locales y durante el trimestre, Latam volvió a ser la región con mejor desempeño relativo (+3,1 %), seguida de Emea con una caída del -2,8 %, mientras que Asia cayó un -11,3 %. Tanto los mercados de renta variable

desarrollados como los emergentes cayeron en el tercer trimestre. Los mercados de valores de EE. UU. tuvieron un trimestre negativo con el S&P500 cayendo -4,9%. La perspectiva de un ritmo más agresivo de subidas de tipos por parte de la Fed y unos datos macro más débiles afectaron a la confianza de los inversores. El Dow Jones 30, con un número de compañías reducido, tuvo un desempeño relativamente peor en el tercer trimestre con un rendimiento de -6,7%. En cambio, las acciones de pequeña capitalización y las acciones tecnológicas experimentaron un septiembre pobre con el Russell 2000 cayendo un -9,7% y el índice compuesto Nasdaq cayendo un -10,5%, pero ambos índices se comportaron relativamente bien en el tercer trimestre con un retorno del -2,5% y -4,1% respectivamente. Del mismo modo, el índice FANG+, que mide las cinco grandes empresas digitales (más las grandes capitalizaciones de mayor crecimiento), experimentó un trimestre negativo con una rentabilidad del -4,9%. En Europa, al igual que en EE. UU., los mercados subieron en la primera parte del trimestre debido a que se disiparon los temores de subidas de tipos de interés más agresivas. Sin embargo, las preocupaciones de una desaceleración económica más fuerte debido al choque energético y los bancos centrales endureciendo agresivamente para mantener la inflación bajo control pesaron sobre los mercados en la segunda parte del trimestre. En general, los índices bursátiles europeos registraron rentabilidades negativas: durante el trimestre, el MSCI Europe se depreció un -4,1 % en la rentabilidad total local y el MSCI EMU perdió un -4,7 %, mientras que el Euro Stoxx 50 en términos de retorno neto local tuvo un mejor desempeño al terminar el trimestre con una caída de -3.7%. Aunque la inflación subyacente podría estar tocando techo en Estados Unidos sigue muy por encima de los objetivos de la Reserva Federal. Este hecho, junto con los riesgos renovados de orden geopolítico por la escalada militar en Ucrania, el cambio de gobierno en Italia y las próximas elecciones en Estados Unidos y Brasil, contribuyen a un panorama complejo en el que no es fácil recuperar la estabilidad. En este entorno, en el que además las perspectivas de crecimiento se han deteriorado, creemos que es preciso mantener un posicionamiento basado en la cautela. En renta fija preferimos duraciones algo más largas, acercándonos al nivel neutral de cada cartera y apostamos todavía por emisores de alta calidad crediticia. En acciones seguimos con menor peso del que consideremos neutral, y una preferencia por Estados Unidos frente a Europa. b) Decisiones generales de inversión adoptadas. Durante el trimestre el Fondo ha gestionado activamente sus posiciones con el objetivo de aprovechar los movimientos de las curvas de tipos de interés de la zona euro y dólar. Por el lado de la renta variable, el Fondo ha gestionado activamente y de forma dinámica su exposición, tanto sectorialmente como a nivel de títulos individuales, incrementando el peso en aquellos que han alcanzado niveles de valoración atractivos y reduciendo los que, tras un buen comportamiento relativo, han mostrado valoraciones más exigentes o perspectivas menos positivas. Agregadamente, la cartera prima los sectores de tecnología y salud, en detrimento de los sectores eléctrico e inmobiliario. c) Índice de referencia. No aplica d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC. Al final del trimestre el patrimonio es de 64.809.972,58 euros y el número de participes es de 3.413 unidades. e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora. Durante este periodo la rentabilidad del Fondo ha sido de un -3,06%, inferior a la rentabilidad media ponderada del total de Fondos gestionados por Sabadell Asset Management y ha sido inferior al -0,49% que se hubiera obtenido al invertir en Letras del Tesoro a 1 año. La rentabilidad del Fondo ha sido inferior a la de los mercados hacia los que orienta sus inversiones.

2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES. a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo. Durante el periodo, la duración financiera ha continuado subiendo paulatinamente hasta situarse por encima de su nivel objetivo. Se ha reducido el peso en los activos High Yield. Se ha incrementado el vencimiento en la deuda americana denominada en dólares. Por el lado de la renta variable, el Fondo incrementa el peso en el sector financiero con las compras de Wells Fargo, UBS y Axa, y en el sector industrial con las compras de Rockwell Automation y Nidec. Por otro lado, el Fondo reduce el peso en el sector tecnológico con las ventas de Qualcomm y Visa, y en el sector de servicios de comunicación con las ventas de Meta Platforms y KDDI. Cabe señalar que el comportamiento de valores en cartera como Adobe, Comcast, Baker Hughes y Pfizer, y una menor exposición a valores en cartera como Apple y Tesla, entre otros, ha contribuido negativamente al resultado del Fondo. Los activos que más han contribuido a la rentabilidad del Fondo en el periodo han sido: AC.ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC (USD) (0.27%); AC.AMAZON.COM INC (USD) (0.25%); FUTURO S&P 500 MINI VT.16/09/22 (0.25%); OPCION PUT S&P500 IDX 4000 VT.18/11/22 (0.21%); AC.CARDINAL HEALTH INC (USD) (0.19%). Los activos que menos han contribuido a la rentabilidad del Fondo en el periodo han sido: FUTURO EURO/USD VT.19/09/22 (-0.39%); FUTURO S&P 500 MINI VT.16/12/22 (-0.33%); AC.ADOBE SYSTEMS INCORPORATED (USD) (-0.24%); AC.COMCAST CORP-CLASS A (USD) (-0.20%); FUTURO BONO USD 10YR 6% VT.20/12/22 (-0.16%). b) Operativa de préstamo de valores. No aplica c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos. A lo largo del trimestre, el Fondo ha operado en los siguientes instrumentos derivados: futuros sobre el bono

alemán a cinco y diez años (Euro-Bobl Future y Euro-Bund Future), futuros sobre el bono estadounidense a cinco y diez años (Five-year Note Future y Ten-year Note Future), futuros sobre el bono italiano a dos y diez años (Short Euro BTP Future y Euro BTP Future), y en futuros sobre el tipo de cambio euro/dólar estadounidense, futuros sobre el tipo de cambio euro/franco suizo, en futuros Mini sobre el índice bursátil S&P 500, futuros sobre el índice bursátil EURO STOXX50®, futuros sobre el índice bursátil Nifty 50, futuros sobre el índice bursátil FTSE China A50, futuros sobre el índice bursátil NASDAQ 100, futuros sobre el índice bursátil DAX, en opciones PUT sobre el índice EURO STOXX 50®, y opciones PUT sobre el índice S&P 500. El objetivo de todas las posiciones en derivados es, por un lado, la inversión complementaria a las posiciones de contado permitiendo una mayor flexibilidad en la gestión de la cartera, y por otro, la gestión activa, tanto al alza como a la baja, de las expectativas sobre los mercados. El grado de inversión del Fondo, agregando a las posiciones de contado las posiciones en dichos instrumentos derivados de RV, no se ha situado durante el trimestre por encima del 100% de su patrimonio. d) Otra información sobre inversiones. A la fecha de referencia 30/09/2022, el Fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 3,653 años y con una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al FI) a precios de mercado de 3,6907%. No existirá predeterminación en cuanto a la calificación crediticia por las distintas agencias especializadas en la selección de inversiones de renta fija. El Fondo podría invertir hasta el 70% en emisiones de renta fija con una calificación crediticia inferior a investment grade. El nivel de inversión en este tipo de activos es de un 7,61% a cierre del período. Al final del periodo la cartera tiene una inversión clasificada como dudosa morosa o en litigio del 0,00% de su patrimonio en el ETF. ISHARES MSCI EAST EUROPE CPD. Estas participaciones fueron suspendidas de cotización en Marzo 2022. La situación actual no permite estimar si será posible recuperar alguna cantidad por lo que la valoración en cartera de estas acciones ha sido de 0 euros.

3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD. No aplica

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO. El Fondo ha aumentado los niveles de riesgo acumulados respecto al trimestre anterior, tal y como reflejan los datos de volatilidad detallados en el informe, debido principalmente al incremento de los niveles de riesgo de los mercados hacia los que orienta sus inversiones. En este sentido, el Fondo ha experimentado durante el trimestre una volatilidad del 10,63% frente a la volatilidad del 1,08% de la Letra del Tesoro a 1 año.

5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS. El Fondo ha ejercido los derechos políticos en las Juntas Generales de Accionistas, tanto ordinarias como extraordinarias, convocadas por compañías en la cartera del Fondo durante el periodo, de acuerdo con la política de ejercicio de derechos de voto de la Sociedad Gestora y de su casa matriz Amundi. La política de voto del grupo contempla las dimensiones medio ambientales y sociales como principales prioridades: transición energética y cohesión social, protección al accionista y dividendos, independencia y limitación del consejo, coherencia en política de remuneraciones y de ampliaciones de capital. Engagement es el uso por parte del propietario de las acciones de sus derechos y posición para influir en las actividades y el comportamiento de las compañías en las que invierte. La integración de los criterios ESG en la cadena de valor de la gestión de carteras exige:- La integración de los criterios ESG en el proceso de inversión de gestión activa.- Una política proactiva de diálogo que potencie la identificación y mejora de las prácticas en ESG: Engagement con las compañías. - Ejercicio del Voto: Mediante una Política de Voto específica que enfatice las necesidades medioambientales y sociales. Se ha ejercido el derecho de voto en 21 compañías, en las que se sometían a votación 215 puntos del orden del día, de los que 38 se ha votado en contra.

6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV. No aplica

7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS. No aplica

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS. No aplica

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS). No aplica

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO. La gestión del Fondo estará, durante todo el tiempo que dure la presente situación, encaminada a mantener los riesgos controlados y en niveles limitados, y su gestión será acorde con la evolución de la situación económica actual. El Fondo se gestionará de forma dinámica y proactiva para aprovechar los movimientos de mercado, con la finalidad de alcanzar una revalorización a largo plazo representativa de la alcanzada por los fondos adscritos a la categoría de "EEA Fund EUR Aggressive Allocation - Global" según establece MorningStar

10. Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0313307201 - BO.CAIXABANK 0,875% VT.25/03/2024	EUR	98	0,15	100	0,15
ES02136790F4 - OB.BANKINTER FTF %VAR 23/12/32 (C6/27)	EUR	76	0,12	81	0,12
ES0813211002 - OB.BBVA FTF %VAR PERP (C9/23)	EUR	183	0,28	192	0,29

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		357	0,55	373	0,56
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		357	0,55	373	0,56
TOTAL RENTA FIJA		357	0,55	373	0,56
ES0113900J37 - AC.BANCO SANTANDER	EUR	160	0,25	92	0,14
ES0144580Y14 - AC.IBERDROLA	EUR	97	0,15	100	0,15
ES0148396007 - AC.INDITEX	EUR	152	0,23	154	0,23
TOTAL RV COTIZADA		408	0,63	347	0,52
TOTAL RENTA VARIABLE		408	0,63	347	0,52
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		766	1,18	720	1,07
IT0005386245 - BO.ITALIA -BTPS- 0,35% VT.01/02/2025	EUR	189	0,29	195	0,29
IT0005408502 - BO.ITALIA -BTPS- 1,85% VT.01/07/2025	EUR	197	0,30	204	0,30
IT0005410912 - BO.ITALIA -BTPS- I/L 1,4% VT.26/05/25	EUR	105	0,16	107	0,16
IT0005359846 - BO.ITALIA -CCTS- %VAR VT.15/01/25	EUR	1.049	1,62	1.053	1,57
IT0005428617 - BO.ITALIA -CCTS- %VAR VT.15/04/26	EUR	199	0,31	199	0,30
NZGOVDT524C5 - BO.NEW ZEALAND 0,5% VT.15/05/2024 (NZD)	NZD	462	0,71	477	0,71
US105756CD06 - BO.REP.BRASIL 2,875% VT.06/06/2025 (USD)	USD	193	0,30	181	0,27
XS2334361271 - BO.REP.FILIPINAS 0,25% VT.28/04/2025	EUR	91	0,14	93	0,14
XS2178857285 - BO.RUMANIA 2,75% VT.26/02/2026	EUR	93	0,14	96	0,14
US9128284H06 - BO.TSY INFL./L 0,625% VT.15/04/23 (USD)	USD	0	0,00	234	0,35
US9128286Z85 - BO.USA 1,75% VT.30/06/2024 (USD)	USD	393	0,61	749	1,12
US195325DZ51 - OB.COLOMBI 3,25% VT.22/4/32(C01/32)(USD)	USD	137	0,21	138	0,20
IT0005433195 - OB.ITALIA -BTPS- 0,95% VT.01/03/2037	EUR	64	0,10	72	0,11
IT0005466013 - OB.ITALIA -BTPS- 0,95% VT.01/06/2032	EUR	364	0,56	403	0,60
IT0005273013 - OB.ITALIA -BTPS- 3,45% VT.01/03/2048	EUR	348	0,54	396	0,59
IT0005312142 - OB.ITALIA -BTPS- I/L 0,25% VT.20/11/2023	EUR	105	0,16	105	0,16
IT0005174906 - OB.ITALIA -BTPS- I/L 0,4% VT.11/04/2034	EUR	213	0,33	215	0,32
IT0005105843 - OB.ITALIA -BTPS- I/L 0,5% VT.20/04/2023	EUR	109	0,17	107	0,16
IT0005451361 - OB.ITALIA -CCTS- %VAR VT.15/04/29	EUR	387	0,60	393	0,59
XS2289587789 - OB.MEXICO 1,45% VT.25/10/2033 (C07/33)	EUR	65	0,10	68	0,10
XS2444273168 - OB.MEXICO 2,375% VT.11/02/2030	EUR	82	0,13	85	0,13
US91087BAF76 - OB.MEXICO 4,5% VT.22/04/2029 (USD)	USD	193	0,30	189	0,28
US105756CE88 - OB.REP.BRASIL 3,75% VT.12/09/2031 (USD)	USD	164	0,25	156	0,23
XS2100404396 - OB.REP.INDONESIA 0,9% VT.14/02/2027	EUR	85	0,13	88	0,13
US455780CV60 - OB.REP.INDONESIA 1,85% VT.12/03/31 (USD)	USD	157	0,24	154	0,23
XS1508675508 - OB.SAUDI INT BOND 4,5% VT.26/10/46 (USD)	USD	171	0,26	174	0,26
XS2397053757 - OB.UAE INTL GOVT 2% VT.19/10/31 (USD)	USD	162	0,25	162	0,24
US912828Z948 - OB.USA 1,5% VT.15/02/2030 (USD)	USD	172	0,27	171	0,25
US912828U576 - OB.USA 2,125% VT.30/11/2023 (USD)	USD	0	0,00	859	1,28
US91282CEP23 - OB.USA 2,875% VT.15/05/2032 (USD)	USD	94	0,15	0	0,00
US912810TG31 - OB.USA 2,875% VT.15/05/2052 (USD)	USD	168	0,26	0	0,00
US9128284V99 - OB.USA 2,875% VT.15/08/2028 (USD)	USD	286	0,44	282	0,42
US912810SE91 - OB.USA 3,375% VT.15/11/2048 (USD)	USD	185	0,29	0	0,00
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		6.684	10,32	7.803	11,63
XS2243983520 - BO.ALD SA 0,375% VT.19/10/2023	EUR	97	0,15	98	0,15
XS2451372499 - BO.ALD SA 1,25% VT.02/03/2026	EUR	91	0,14	93	0,14
US02005NBQ25 - BO.ALLY FIN 4,75% VT.9/6/27(C5/27)(USD)	USD	94	0,14	92	0,14
US06051GKM05 - BO.BANK A FTF %VAR VT.2/4/26(C4/25)(USD)	USD	96	0,15	92	0,14
FR0013432770 - BO.BANQUE FED CR 0,125% VT.05/02/2024	EUR	96	0,15	98	0,15
FR0014009A50 - BO.BANQUE FED CRED MUT 1% VT.23/5/25	EUR	94	0,14	97	0,14
XS2534785865 - BO.BBVA 3,375% VT.20/09/2027	EUR	97	0,15	0	0,00
XS2280845491 - BO.BMW FINANCE NV 0% VT.11/01/2026	EUR	90	0,14	92	0,14
FR0013519048 - BO.CAPGEMINI 0,625% VT.23/06/25 (C3/25)	EUR	94	0,14	95	0,14
XS1996435688 - BO.CEPSA FINANCE 1% VT.16/02/25(C11/24)	EUR	95	0,15	98	0,15
DE000A2R9ZT1 - BO.DAIMLER INTL FIN 0,25% VT.06/11/2023	EUR	97	0,15	98	0,15
FR0014003Q41 - BO.DANONE SA 0% VT.01/12/25 (C11/25)	EUR	90	0,14	92	0,14
XS2052503872 - BO.DE VOLKSBANK NV 0,01% VT.16/09/24	EUR	94	0,15	96	0,14
XS2408458730 - BO.DT LUFTHANS 2,875% VT.16/5/27 (C2/27)	EUR	155	0,24	157	0,23
XS2066706818 - BO.ENEL FIN INT 0% VT.17/06/24 (C5/24)	EUR	95	0,15	96	0,14
XS2405483301 - BO.FAURECIA 2,75% VT.15/02/27 (C2/24)	EUR	77	0,12	78	0,12
XS2051914963 - BO.FCA BANK SP 0,5% VT.13/09/24(C06/24)	EUR	95	0,15	97	0,14
XS2013574202 - BO.FORD MOTOR CR 1,514% VT.17/02/23	EUR	99	0,15	99	0,15
XS2076836555 - BO.GRIFOLS SA 1,625% VT.15/2/25 (C11/22)	EUR	88	0,14	92	0,14
XS2004438458 - BO.IHO VERVAL 3,625% VT.15/5/25(C11/22)	EUR	88	0,14	87	0,13
XS2477154871 - BO.LEASEPLAN COR NV 2,125% VT.06/05/2025	EUR	95	0,15	97	0,14
DE000A3MQNN9 - BO.LEG IMMOB 0,375% VT.17/01/26(C10/25)	EUR	87	0,13	89	0,13
XS2199716304 - BO.LEONARDO S 2,375% VT.08/01/26(C10/25)	EUR	93	0,14	96	0,14
XS1974797364 - BO.LINCOLN F 3,625% VT.01/04/24 (C10/22)	EUR	193	0,30	193	0,29
XS2102916793 - BO.MERCK FIN 0,125% VT.16/7/25(C4/25)	EUR	94	0,14	95	0,14
XS2446386356 - BO.MORGAN ST FTF %VAR VT.08/05/26(C5/25)	EUR	95	0,15	98	0,15
XS2332589972 - BO.NEXI SPA 1,625% VT.30/04/2026 (C1/26)	EUR	85	0,13	81	0,12
XS1917590876 - BO.OMV AG 0,75% VT.04/12/2023	EUR	99	0,15	101	0,15
FR0013398512 - BO.ORANGE 1,125% VT.15/07/2024 (C04/24)	EUR	99	0,15	101	0,15
FR0013412699 - BO.RCI BANQUE 0,75% VT.10/4/23(C1/23)	EUR	99	0,15	100	0,15
FR0014007KL5 - BO.RENAULT 0,5% VT.14/07/2025 (C4/25)	EUR	179	0,28	180	0,27

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS2241090088 - BO.REPSOL INTL 0,125% VT.5/10/24 (C7/24)	EUR	95	0,15	96	0,14
XS2361253862 - BO.SOFTBANK GR 2,125% VT.06/07/24(C4/24)	EUR	90	0,14	89	0,13
XS2178832379 - BO.STELLANTIS 3,375% VT.07/07/23 (C4/23)	EUR	105	0,16	105	0,16
XS1946004451 - BO.TELEFONICA E 1,069% VT.5/2/24(C11/23)	EUR	101	0,16	102	0,15
XS2198213956 - BO.TEVA PHARMA 6% VT.31/01/2025 (C10/24)	EUR	0	0,00	98	0,15
XS2289133915 - BO.UNICREDIT SPA 0,325% VT.19/01/26	EUR	87	0,13	89	0,13
XS2343821794 - BO.VOLKSWAGEN LEASING 0% VT.19/07/2024	EUR	94	0,14	95	0,14
XS2530756191 - BO.WOLTERS KLUWER 3% VT.23/9/26(C6/26)	EUR	99	0,15	0	0,00
XS2231715322 - BO.ZF FINANCE 3% VT.21/09/2025 (C6/25)	EUR	89	0,14	88	0,13
XS2256949749 - OB.ABERTIS FIN FTF %VAR PERP(C11/25)	EUR	81	0,12	80	0,12
XS0937858271 - OB.ABN AMRO BANK 2,5% VT.29/11/23	EUR	106	0,16	108	0,16
FR0014006ND8 - OB.ACCOR SA 2,375% VT.29/11/28(C8/28)	EUR	74	0,11	78	0,12
XS2230399441 - OB.AIB GROUP FTF %VAR VT.30/5/31(5/26)	EUR	88	0,14	91	0,14
XS2055106210 - OB.AROUNDTOWN FTF %VAR PERP (C9/24)	EUR	130	0,20	147	0,22
XS1411404855 - OB.ASTRAZENECA 0,75% VT.12/05/24 (C2/24)	EUR	98	0,15	100	0,15
XS2114413565 - OB.AT&T INC FTF %VAR PERP (C3/25)	EUR	88	0,14	87	0,13
XS1918887156 - OB.BANCO SA FTF %VAR VT.12/12/28(C12/23)	EUR	98	0,15	100	0,15
XS1692931121 - OB.BANCO SANTANDER FTF %VAR PERP (C9/23)	EUR	179	0,28	190	0,28
XS2388378981 - OB.BANCO SANTANDER FTF %VAR PERP(C3/29)	EUR	123	0,19	138	0,21
FR001400AY79 - OB.BANQUE FED FTF %VAR VT.16/6/32(C6/27)	EUR	91	0,14	97	0,14
FR0013433596 - OB.BANQUE POSTALE 0,25% VT.12/07/2026	EUR	89	0,14	92	0,14
DE000A11QR73 - OB.BAYER AG FTF %VAR VT.01/07/74 (C7/24)	EUR	93	0,14	90	0,13
FR0013476611 - OB.BNP PARIB FTF %VAR VT.15/01/32(C1/27)	EUR	81	0,13	85	0,13
FR0013476199 - OB.BPCE SA 0,25% VT.15/01/2026	EUR	90	0,14	93	0,14
FR0011280056 - OB.BPCE SA 4,25% VT.06/02/2023	EUR	118	0,18	118	0,18
IT0005273567 - OB.CASSA DEPOSITI 1,5% VT.21/06/2024	EUR	100	0,15	102	0,15
XS2385393405 - OB.CELLNEX FIN 1% VT.15/09/27 (C6/27)	EUR	79	0,12	79	0,12
XS2247549731 - OB.CELLNEX TE 1,75% VT.23/10/30 (C07/30)	EUR	70	0,11	71	0,11
XS1173792059 - OB.CITIGROUP INC 1,75% VT.28/01/2025	EUR	100	0,16	102	0,15
XS1678966935 - OB.CNH INDUSTRI 1,75% VT.12/9/25 (C6/25)	EUR	97	0,15	98	0,15
XS1382784509 - OB.CO RABOBANK 1,25% VT.23/03/2026	EUR	97	0,15	100	0,15
DE000CZ45V25 - OB.COMMERZ AG FTF %VAR VT.5/12/30(C9/25)	EUR	92	0,14	96	0,14
DE000CZ45WA7 - OB.COMMERZBANK AG FTF %VAR PERP (C10/27)	EUR	131	0,20	153	0,23
FR0013533999 - OB.CREDIT AGR FTF %VAR PERP (C12/27)	EUR	80	0,12	85	0,13
XS1490137418 - OB.CROWN EUR 2,625% VT.30/09/24 (C3/24)	EUR	97	0,15	97	0,14
FR0011527241 - OB.DANONE SA 2,6% VT.28/06/2023	EUR	108	0,17	109	0,16
DE000DL19V55 - OB.DEUTSCHE BK FTF %VAR PERP (C11/26)	EUR	137	0,21	155	0,23
FR0013213295 - OB.ELECTRIC FRANCE 1% VT.13/10/26(C7/26)	EUR	93	0,14	96	0,14
XS1240751062 - OB.ELI LILLY 1,625% VT.02/06/26 (C03/26)	EUR	99	0,15	102	0,15
XS1177459531 - OB.ENAGAS FIN 1,25% VT.06/02/2025	EUR	98	0,15	100	0,15
PTEDPYM0020 - OB.ENERGIAS FTF %VAR VT.14/03/82(C06/29)	EUR	67	0,10	69	0,10
PTEDPKOM0034 - OB.ENERGIAS FTF %VAR VT.30/04/79(C01/24)	EUR	96	0,15	97	0,14
XS0951565091 - OB.ENI SPA 3,25% VT.10/07/2023	EUR	111	0,17	112	0,17
XS2334857138 - OB.ENI SPA FTF %VAR PERP (C02/30)	EUR	70	0,11	73	0,11
XS1961057780 - OB.ERSTE GR BK FTF %VAR PERP (C10/25)	EUR	169	0,26	184	0,27
XS1963830002 - OB.FAURECIA 3,125% VT.15/06/26(C11/22)	EUR	85	0,13	84	0,13
XS2100788780 - OB.GENERAL MILL 0,45% VT.15/1/26(C10/25)	EUR	91	0,14	93	0,14
XS0222383027 - OB.GLAXOSMITH CAP 4% VT.16/06/2025	EUR	113	0,17	115	0,17
XS2357357768 - OB.HEIMSTADEN FTF %VAR PERP (C10/27)	EUR	58	0,09	50	0,07
XS0758420748 - OB.HEINEKEN NV 3,5% VT.19/03/24	EUR	110	0,17	111	0,17
US40434LAN55 - OB.HP INC 5,5% VT.15/01/33 (C10/32)(USD)	USD	90	0,14	93	0,14
XS2244941063 - OB.IBERDROLA INTL FTF %VAR PERP (C1/26)	EUR	85	0,13	88	0,13
XS2244941147 - OB.IBERDROLA INTL FTF %VAR PERP (C1/29)	EUR	75	0,12	78	0,12
XS1490159495 - OB.IHO VERWA 3,75% VT.15/9/26(C10/22)	EUR	82	0,13	83	0,12
XS2004451121 - OB.IHO VERWA 3,875% VT.15/5/27(C11/22)	EUR	77	0,12	78	0,12
US456837AY94 - OB.ING GROEP FTF %VAR PERP(C05/27) (USD)	USD	133	0,21	138	0,21
XS1829217345 - OB.INNOGY FINAN 1,625% VT.30/5/26(C2/26)	EUR	97	0,15	100	0,15
XS2009038113 - OB.INT GAME TE 3,5% VT.15/6/26 (C11/22)	EUR	89	0,14	91	0,14
XS1551306951 - OB.INTESA SANPAOLO 1,375% VT.18/01/2024	EUR	100	0,15	101	0,15
XS1109765005 - OB.INTESA SANPAOLO 3,928% VT.15/09/2026	EUR	98	0,15	101	0,15
XS0986194883 - OB.INTESA SANPAOLO 4% VT.30/10/2023	EUR	111	0,17	112	0,17
XS2461234622 - OB.JPMORGAN C FTF %VAR VT.23/3/30(C3/29)	EUR	86	0,13	92	0,14
XS1402921412 - OB.JPMORGAN CHASE 1,5% VT.29/10/2026	EUR	93	0,14	96	0,14
XS1199356954 - OB.KELLOGG CO 1,25% VT.10/03/2025	EUR	99	0,15	100	0,15
XS2535308477 - OB.MEDTRONIC 3% VT.15/10/28(C7/28)	EUR	107	0,16	0	0,00
XS2338643740 - OB.MORGAN S FTF %VAR VT.29/10/27(C10/26)	EUR	86	0,13	89	0,13
XS1718393439 - OB.NATURGY F BV 0,875% VT.15/5/25(C2/25)	EUR	95	0,15	98	0,15
XS2080205367 - OB.NATWEST FTF %VAR VT.15/11/25 (C11/24)	EUR	93	0,14	0	0,00
XS1648298559 - OB.NESTLE HLD 0,875% VT.18/7/25(C4/25)	EUR	98	0,15	100	0,15
XS2353073161 - OB.POSTE ITALIANE FTF %VAR PERP (C3/29)	EUR	71	0,11	70	0,10
XS0300113254 - OB.PROCTER & GAMBLE 4,875% VT.11/05/2027	EUR	112	0,17	115	0,17
XS2185997884 - OB.REPSOL INT FTF %VAR PERP (C3/26)	EUR	89	0,14	90	0,13
XS2010032618 - OB.SAMHALLSBYGGNA FTF %VAR PERP (C01/25)	EUR	43	0,07	32	0,05
XS2272358024 - OB.SAMHALLSBYGGNA FTF %VAR PERP (C12/25)	EUR	43	0,07	30	0,04

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS2489775580 - OB.SES SA 3,5% VT.14/1/29 (C10/28)	EUR	90	0,14	98	0,15
XS2010028343 - OB.SES SA FTF %VAR PERP(C5/26)	EUR	75	0,12	84	0,13
FR0014002QE8 - OB.SOCIETE GE FTF %VAR VT.30/6/31(C6/26)	EUR	82	0,13	85	0,13
XS1982819994 - OB.TELECOM ITA 2,75% VT.15/04/25(C1/25)	EUR	0	0,00	95	0,14
XS1394764689 - OB.TELEFONICA EM 1,46% VT.13/04/2026	EUR	97	0,15	100	0,15
XS2109819859 - OB.TELEFONICA EURO FTF %VAR PERP(C02/27)	EUR	80	0,12	82	0,12
XS0418669429 - OB.TOTAL CAPITAL 5,125% VT.26/03/2024	EUR	121	0,19	122	0,18
XS1619015719 - OB.UNICREDIT FTF %VAR PERP (C6/23)	EUR	187	0,29	189	0,28
XS1403014936 - OB.UNILEVER NV 0,5% VT.29/04/2024	EUR	98	0,15	99	0,15
FR0014004UE6 - OB.VALEO 1% VT.03/08/2028 (C5/28)	EUR	75	0,12	78	0,12
XS1405766897 - OB.VERIZON COM 0,875% VT.02/04/25	EUR	97	0,15	99	0,15
XS1555173019 - OB.VIRGIN 5% VT.15/04/27(C10/22)(GBP)	GBP	99	0,15	105	0,16
XS2225157424 - OB.VODAFONE FTF %VAR VT.27/08/80(C5/26)	EUR	86	0,13	86	0,13
XS0907301260 - OB.WOLTERS KLUWER 2,875% VT.21/3/23	EUR	0	0,00	111	0,17
XS2231331260 - OB.ZF FINANCE 3,75% VT.21/09/28 (C6/28)	EUR	78	0,12	79	0,12
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		11.394	17,57	11.555	17,27
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		18.078	27,89	19.358	28,82
TOTAL RENTA FIJA		18.078	27,89	19.358	28,82
CH0012221716 - AC.ABB LIMITED- REG (CHF)	CHF	96	0,15	91	0,14
DE000A1EWWW0 - AC.ADIDAS AG	EUR	33	0,05	47	0,07
US00724F1012 - AC.ADOBE SYSTEMS INCORPORATED (USD)	USD	681	1,05	846	1,26
US0079031078 - AC.ADVANCED MICRO DEVICES (USD)	USD	364	0,56	410	0,61
NL0012969182 - AC.ADYEN NV	EUR	156	0,24	167	0,25
NL0000687663 - AC.AERCAP HOLDINGS NV (USD)	USD	152	0,23	137	0,20
CA0084741085 - AC.AGNICO EAGLE MINES LTD (USD)	USD	685	1,06	519	0,77
HK0000069689 - AC.AIA GROUP LTD (HKD)	HKD	126	0,20	154	0,23
FR0000120073 - AC.AIR LIQUIDE	EUR	114	0,18	88	0,13
NL0000235190 - AC.AIRBUS GROUP SE (FP)	EUR	173	0,27	180	0,27
JP3119600009 - AC.AJINOMOTO CO INC (JPY)	JPY	140	0,22	60	0,09
NO0010345853 - AC.AKER BP ASA (NOK)	NOK	39	0,06	0	0,00
KYG017191142 - AC.ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	172	0,27	175	0,26
BMG0171K1018 - AC.ALIBABA HEALTH INFORMATION (HKD)	HKD	4	0,01	5	0,01
US0162551016 - AC.ALIGN TECHNOLOGY INC (USD)	USD	434	0,67	463	0,69
US02043Q1076 - AC.ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC (USD)	USD	618	0,95	421	0,63
US02079K1079 - AC.ALPHABET INC - CL C (USD)	USD	906	1,40	964	1,44
US0231351067 - AC.AMAZON.COM INC (USD)	USD	1.041	1,61	1.077	1,60
CNE1000001V4 - AC.ANGANG STEEL CO LTD (HKD)	HKD	19	0,03	27	0,04
BE0974293251 - AC.ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV (BE)	EUR	95	0,15	105	0,16
KYG040111059 - AC.ANTA SPORTS PRODUCTS LTD (HKD)	HKD	11	0,02	12	0,02
US0378331005 - AC.APPLE INC (USD)	USD	664	1,02	445	0,66
AU000000ALL7 - AC.ARISTOCRAT LEISURE LTD (AUD)	AUD	27	0,04	28	0,04
JP3116000005 - AC.ASAHI GROUP HOLDINGS LTD (JPY)	JPY	73	0,11	50	0,07
NL0010273215 - AC.ASML HOLDING NV	EUR	201	0,31	212	0,31
JP3942400007 - AC.ASTELLAS PHARMA INC (JPY)	JPY	50	0,08	128	0,19
ID1000122807 - AC.ASTRA INTERNATIONAL TBK PT (IDR)	IDR	8	0,01	8	0,01
GB0009895292 - AC.ASTRAZENECA (GBP)	GBP	203	0,31	225	0,33
AU000000ANZ3 - AC.AUST AND NZ BANKING GROUP (AUD)	AUD	20	0,03	19	0,03
US0527691069 - AC.AUTODESK INC (USD)	USD	739	1,14	636	0,95
FR0000120628 - AC.AXA (FP)	EUR	131	0,20	0	0,00
MYL688800001 - AC.AXIATA GROUP BERHAD (MYR)	MYR	5	0,01	6	0,01
PHY0488F1004 - AC.AYALA LAND INC (PHP)	PHP	4	0,01	5	0,01
US0567521085 - AC.BAIDU INC SPON ADR (USD)	USD	47	0,07	55	0,08
US05722G1004 - AC.BAKER HUGHES CO (USD)	USD	407	0,63	341	0,51
ID1000095003 - AC.BANK MANDIRI PERSERO TBK PT (IDR)	IDR	53	0,08	83	0,12
ID1000118201 - AC.BANK RAKYAT INDONESIA PERSER (IDR)	IDR	36	0,06	32	0,05
FR0000131104 - AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP)	EUR	86	0,13	90	0,13
AU000000BHP4 - AC.BHP BILLITON LIMITED (AUD)	AUD	147	0,23	156	0,23
AU0000187353 - AC.BLOCK INC (AUD)	AUD	4	0,01	4	0,01
AU000000BSL0 - AC.BLUESCOPE STEEL LTD (AUD)	AUD	50	0,08	53	0,08
HK2388011192 - AC.BOC HONG KONG HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	14	0,02	15	0,02
US09857L1089 - AC.BOOKING HOLDINGS INC (USD)	USD	225	0,35	224	0,33
FR0000120503 - AC.BOUYGUES	EUR	56	0,09	62	0,09
KYG1674K1013 - AC.BUDWEISER BREWING CO APAC LT (HKD)	HKD	28	0,04	30	0,05
CNE100000296 - AC.BYD COMPANY LTD H (HKD)	HKD	76	0,12	115	0,17
JP3242800005 - AC.CANON INC (JPY)	JPY	65	0,10	63	0,09
FR0000125338 - AC.CAP GEMINI	EUR	85	0,13	84	0,13
JP3218900003 - AC.CAPCOM CO LTD (JPY)	JPY	39	0,06	53	0,08
US14149Y1082 - AC.CARDINAL HEALTH INC (USD)	USD	496	0,77	364	0,54
TW0002882008 - AC.CATHAY FINANCIAL HOLDING CO (TWD)	TWD	22	0,03	28	0,04
US12514G1085 - AC.CDW CORP/DE (USD)	USD	255	0,39	241	0,36
KR7068270008 - AC.CELLTRION INC (KRW)	KRW	12	0,02	13	0,02
US15135B1017 - AC.CENTENE CORP (USD)	USD	277	0,43	282	0,42
JP3566800003 - AC.CENTRAL JAPAN RAILWAY COMPANY (JPY)	JPY	72	0,11	66	0,10
KYG2124M1015 - AC.CHINA CONCH ENVIRONMENT PROT (HKD)	HKD	2	0,00	3	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
KYG2116J1085 - AC.CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS (HKD)	HKD	7	0,01	9	0,01
CNE100002H1 - AC.CHINA CONSTRUCTION BANK (HKD)	HKD	47	0,07	52	0,08
CNE10000HD4 - AC.CHINA LONGYUAN POWER GR -H (HKD)	HKD	17	0,03	24	0,04
KYG211921021 - AC.CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS (HKD)	HKD	13	0,02	24	0,04
KYG210961051 - AC.CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD (HKD)	HKD	61	0,09	72	0,11
CNE100002M1 - AC.CHINA MERCHANTS BANK-H (HKD)	HKD	38	0,06	51	0,08
CNE100002N9 - AC.CHINA NATIONAL BUILDING MA-H (HKD)	HKD	33	0,05	43	0,06
CNE100002P4 - AC.CHINA OILFIELD SERVICES-H (HKD)	HKD	30	0,05	28	0,04
HK0688002218 - AC.CHINA OVERSEAS LAND & INVEST (HKD)	HKD	24	0,04	27	0,04
CNE100000Q7 - AC.CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H (HKD)	HKD	6	0,01	7	0,01
HK0291001490 - AC.CHINA RESOURCES BEER HOLDING (HKD)	HKD	57	0,09	57	0,09
KYG2108Y1052 - AC.CHINA RESOURCES LAND LTD (HKD)	HKD	48	0,07	54	0,08
CNE100000T6 - AC.CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H (HKD)	HKD	25	0,04	26	0,04
TW0002002003 - AC.CHINA STEEL CORP (TWD)	TWD	11	0,02	12	0,02
CNE100003688 - AC.CHINA TOWER CORP LTD-H (HKD)	HKD	8	0,01	9	0,01
CH0044328745 - AC.CHUBB LTD (USD)	USD	538	0,83	544	0,81
CH0210483332 - AC.CIE FINANCIERE RICHEMON-REG (CHF)	CHF	92	0,14	96	0,14
CNE1000016V2 - AC.CITIC SECURITIES CO LTD-H (HKD)	HKD	11	0,02	14	0,02
KYG2177B1014 - AC.CK ASSET HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	34	0,05	37	0,06
US12572Q1058 - AC.CME GROUP INC (USD)	USD	472	0,73	510	0,76
NL0010545661 - AC.CNH INDUSTRIAL NV	EUR	49	0,08	46	0,07
US1912161007 - AC.COCA COLA (USD)	USD	682	1,05	716	1,07
US1924461023 - AC.COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP (USD)	USD	285	0,44	314	0,47
US20030N1019 - AC.COMCAST CORP-CLASS A (USD)	USD	557	0,86	696	1,04
AU000000CBA7 - AC.COMMONWEALTH BANK AUSTRAL (AUD)	AUD	32	0,05	32	0,05
US21036P1084 - AC.CONSTELLATION BRANDS INC-A (USD)	USD	526	0,81	499	0,74
KYG2453A1085 - AC.COUNTRY GARDEN SERV (HKD)	HKD	8	0,01	21	0,03
TH0737010Y16 - AC.CP ALL PCL-FOREIGN (THB)	THB	27	0,04	29	0,04
IE0001827041 - AC.CRH PLC	EUR	113	0,17	113	0,17
US22822V1017 - AC.CROWN CASTLE INTL CORP (USD)	USD	349	0,54	380	0,57
US2283681060 - AC.CROWN HOLDINGS INC (USD)	USD	217	0,34	231	0,34
AU000000CSL8 - AC.CSL LTD (AUD)	AUD	82	0,13	78	0,12
HK1093012172 - AC.CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT (HKD)	HKD	30	0,05	29	0,04
TW0002891009 - AC.CTBC FINANCIAL HOLDING CO (TWD)	TWD	33	0,05	41	0,06
JP3476480003 - AC.DAI-ICHI LIFE INSURANCE (JPY)	JPY	34	0,05	71	0,11
JP3475350009 - AC.DAIICHI SANKYO CO LTD (JPY)	JPY	95	0,15	0	0,00
JP3481800005 - AC.DAIKIN INDUSTRIES LTD (JPY)	JPY	126	0,20	107	0,16
JP3502200003 - AC.DAIWA SECURITIES GROUP INC (JPY)	JPY	0	0,00	49	0,07
US2358511028 - AC.DANAHER CORPORATION (USD)	USD	662	1,02	608	0,91
FR0014003TT8 - AC.DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	100	0,15	98	0,15
SG1L01001701 - AC.DBS GROUP HOLDINGS LTD (SGD)	SGD	74	0,11	64	0,09
TW0002308004 - AC.DELTA ELECTRONICS INC (TWD)	TWD	73	0,11	64	0,10
JP3551500006 - AC.DENSO CORPORATION (JPY)	JPY	42	0,06	0	0,00
DE0005810055 - AC.DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	144	0,22	137	0,20
GB0002374006 - AC.DIAGEO PLC (GBP)	GBP	102	0,16	97	0,14
DE000DWS1007 - AC.DWS GROUP GMBH & CO KGAA	EUR	55	0,09	56	0,08
TW0002884004 - AC.E SUN FINANCIAL HOLDING (TWD)	TWD	32	0,05	34	0,05
JP3783600004 - AC.EAST JAPAN RAILWAY CO (JPY)	JPY	37	0,06	39	0,06
IE00B8KQ827 - AC.EATON CORP PLC (USD)	USD	359	0,55	317	0,47
AU0000154833 - AC.ENDEAVOUR GROUP LTD (AUD)	AUD	12	0,02	13	0,02
IT0003128367 - AC.ENEL (IT)	EUR	70	0,11	86	0,13
IT0003132476 - AC.ENI SPA (IT)	EUR	82	0,13	85	0,13
KYG3066L1014 - AC.ENN ENERGY HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	14	0,02	16	0,02
FR0000121667 - AC.ESSILORLUXOTTICA	EUR	81	0,13	83	0,12
US5184391044 - AC.ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A (USD)	USD	666	1,03	734	1,09
TW0002603008 - AC.EVERGREEN MARINE CORP LTD(TWD)	TWD	24	0,04	36	0,05
JP3802400006 - AC.FANUC CORP (JPY)	JPY	86	0,13	90	0,13
JP3802300008 - AC.FAST RETAILING CO LTD (JPY)	JPY	109	0,17	50	0,07
FR0000121147 - AC.FAURECIA (IT)	EUR	51	0,08	87	0,13
NL0011585146 - AC.FERRARI NV (IT)	EUR	140	0,22	163	0,24
IT0000072170 - AC.FINCOBANK SPA	EUR	35	0,05	31	0,05
IE00BWT6H894 - AC.FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI (GBP)	GBP	101	0,16	85	0,13
TW0001301000 - AC.FORMOSA PLASTICS CORP (TWD)	TWD	11	0,02	14	0,02
AU000000FMG4 - AC.FORTESCUE METALS GROUP LTD (AUD)	AUD	17	0,03	18	0,03
DE0005785604 - AC.FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	0	0,00	66	0,10
JP3814000000 - AC.FUJIFILM HOLDING CORP (JPY)	JPY	52	0,08	56	0,08
JP3818000006 - AC.FUJITSU LTD (JPY)	JPY	101	0,16	108	0,16
HK0027032686 - AC.GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD (HKD)	HKD	30	0,05	11	0,02
MYL539800002 - AC.GAMUDA BHD (MYR)	MYR	12	0,02	11	0,02
KYG3777B1032 - AC.GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	27	0,04	42	0,06
US37045V1008 - AC.GENERAL MOTORS CO.(USD)	USD	244	0,38	0	0,00
US375581036 - AC.GILEAD SCIENCES INC (USD)	USD	308	0,48	288	0,43
DK0010272632 - AC.GN STORE NORD A/S (DKK)	DKK	56	0,09	103	0,15
AU000000GMG2 - AC.GOODMAN GROUP (AUD)	AUD	20	0,03	22	0,03

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
CNE100000338 - AC.GREAT WALL MOTOR COMPANY (HKD)	HKD	12	0,02	20	0,03
CNE1000019K9 - AC.HAITONG SECURITIES CO LTD-H (HKD)	HKD	5	0,01	7	0,01
KR7086790003 - AC.HANA FINANCIAL GROUP (KRW)	KRW	21	0,03	24	0,04
DE0008402215 - AC.HANNOVER RUECK SE	EUR	94	0,15	84	0,13
HK0012000102 - AC.HENDERSON LAND DEVELOPMENT (HKD)	HKD	11	0,02	14	0,02
US42809H1077 - AC.HESS CORP (USD)	USD	139	0,21	126	0,19
US42824C1099 - AC.HEWLETT PACKARD ENTERPRISE (USD)	USD	415	0,64	429	0,64
JP3788600009 - AC.HITACHI (JPY)	JPY	139	0,21	127	0,19
TW0002317005 - AC.HON HAI PRECISION INDUSTRY CO (TWD)	TWD	59	0,09	63	0,09
HK0003000038 - AC.HONG KONG & CHINA GAS (HKD)	HKD	11	0,02	13	0,02
HK0388045442 - AC.HONG KONG EXCHANGES & CLEAR (HKD)	HKD	46	0,07	61	0,09
JP3837800006 - AC.HOYA CORPORATION (JPY)	JPY	69	0,11	0	0,00
KR7012330007 - AC.HYUNDAI MOBIS (KRW)	KRW	20	0,03	21	0,03
KR7005380001 - AC.HYUNDAI MOTOR CO (KRW)	KRW	32	0,05	34	0,05
CNE1000003G1 - AC.IND & COMM BANK OF CHINA-H (HKD)	HKD	12	0,02	14	0,02
DE0006231004 - AC.INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	78	0,12	79	0,12
NL0011821202 - AC.ING GROEP N.V.	EUR	292	0,45	229	0,34
KYG4818G1010 - AC.INNOVENT BIOLOGICS INC (HKD)	HKD	5	0,01	6	0,01
JP3294460005 - AC.INPEX CORP (JPY)	JPY	0	0,00	39	0,06
US4592001014 - AC.INTL BUSINESS MACHINES (IBM) (USD)	USD	553	0,85	614	0,91
US46266C1053 - AC.IQVIA HOLDINGS INC (USD)	USD	268	0,41	300	0,45
JP3894900004 - AC.ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L (JPY)	JPY	58	0,09	102	0,15
NL0015000LU4 - AC.IVECO GROUP NV	EUR	9	0,01	9	0,01
JP3705200008 - AC.JAPAN AIRLINES CO LTD (JPY)	JPY	115	0,18	62	0,09
BMG507361001 - AC.JARDINE MATHESON HLDGS LTD (USD)	USD	15	0,02	15	0,02
KYG8208B1014 - AC.JD.COM INC - CL A (HKD)	HKD	114	0,18	137	0,20
JP3667600005 - AC.JGC CORPORATION (JPY)	JPY	37	0,06	0	0,00
TH0016010017 - AC.KASIKORN BANK PCL-FOREIGN (THB)	THB	25	0,04	26	0,04
KR7105560007 - AC.KB FINANCIAL GROUP (KRW)	KRW	10	0,02	12	0,02
JP3496400007 - AC.KDDI CORPORATION (JPY)	JPY	0	0,00	63	0,09
FR0000121485 - AC.KERING	EUR	99	0,15	106	0,16
IE0004906560 - AC.KERRY GROUP PLC	EUR	156	0,24	156	0,23
JP3236200006 - AC.KEYENCE CORP (JPY)	JPY	170	0,26	131	0,19
KR7000270009 - AC.KIA MOTORS CORPORATION (KRW)	KRW	32	0,05	35	0,05
KYG525681477 - AC.KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR (HKD)	HKD	8	0,01	14	0,02
JP3304200003 - AC.KOMATSU LTD (JPY)	JPY	0	0,00	76	0,11
JP3283650004 - AC.KOSE CORP (JPY)	JPY	63	0,10	0	0,00
NL000009082 - AC.KPN NV (NA)	EUR	87	0,13	129	0,19
KR7051910008 - AC.LG CHEM LTD (KRW)	KRW	17	0,03	17	0,03
KR7003550001 - AC.LG CORP (KRW)	KRW	14	0,02	15	0,02
KYG5496K1242 - AC.LI NING COMPANY LTD (HKD)	HKD	51	0,08	31	0,05
IE00BZ12WP82 - AC.LINDE PLC	EUR	90	0,14	89	0,13
HK0823032773 - AC.LINK REIT (HKD)	HKD	0	0,00	20	0,03
GB0008706128 - AC.LLOYDS BANKING GROUP PLC (GBP)	GBP	152	0,23	158	0,24
CH0013841017 - AC.LONZA GROUP AG-REG (CHF)	CHF	97	0,15	98	0,15
FR0000120321 - AC.L OREAL SA	EUR	142	0,22	204	0,30
FR0000121014 - AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP)	EUR	243	0,37	232	0,34
SE0017936768 - AC.LUNDIN ENERGY MERGERCO AB (SEK)	SEK	0	0,00	51	0,08
JP3435750009 - AC.M3 INC (JPY)	JPY	0	0,00	44	0,07
AU000000MQG1 - AC.MACQUARIE GROUP LTD (AUD)	AUD	54	0,08	59	0,09
TW0002454006 - AC.MEDIATEK INC (TWD)	TWD	36	0,05	42	0,06
IE00BTN1Y115 - AC.MEDTRONIC PLC (USD)	USD	478	0,74	497	0,74
KYG596691041 - AC.MEITUAN-CLASS B (HKD)	HKD	82	0,13	90	0,13
DE0006599905 - AC.MERCK KGAA	EUR	100	0,15	97	0,14
US30303M1027 - AC.META PLATFORMS INC-CLASS A (USD)	USD	232	0,36	675	1,01
PHY6028G1361 - AC.METROPOLITAN BANK TRUST (PHP)	PHP	25	0,04	25	0,04
US5951121038 - AC.MICRON TECHNOLOGY INC (USD)	USD	585	0,90	603	0,90
US5949181045 - AC.MICROSOFT CORP (USD)	USD	1.049	1,62	1.082	1,61
JP3902900004 - AC.MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP (JPY)	JPY	134	0,21	263	0,39
JP3893600001 - AC.MITSUI & CO (JPY)	JPY	180	0,28	116	0,17
US6200763075 - AC.MOTOROLA SOLUTIONS INC (USD)	USD	406	0,63	355	0,53
US55306N1046 - AC.MSK INSTRUMENTS INC (USD)	USD	155	0,24	180	0,27
AU000000NAB4 - AC.NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (AUD)	AUD	87	0,13	82	0,12
US6365181022 - AC.NATIONAL INSTRUMENTS CORP (USD)	USD	278	0,43	215	0,32
KR7035420009 - AC.NAVER CORP (KRW)	KRW	22	0,03	28	0,04
CH0038863350 - AC.NESTLE (CHF)	CHF	335	0,52	401	0,60
KYG6427A1022 - AC.NETEASE INC (HKD)	HKD	82	0,13	94	0,14
IT0005366767 - AC.NEXI SPA	EUR	64	0,10	60	0,09
JP3758190007 - AC.NEXON CO LTD (JPY)	JPY	105	0,16	131	0,20
US65339F1012 - AC.NEXTERA ENERGY INC (USD)	USD	581	0,90	537	0,80
JP3734800000 - AC.NIDEC CORPORATION (JPY)	JPY	52	0,08	0	0,00
JP3756600007 - AC.NINTENDO CO LTD (JPY)	JPY	42	0,06	83	0,12
JP3735400008 - AC.NIPPON TELEGRAPH & TEL.CORP.-NTT-(JPY)	JPY	127	0,20	77	0,11
JP3756100008 - AC.NITORI HOLDINGS CO LTD (JPY)	JPY	61	0,09	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
CH0012005267 - AC.NOVARTIS AG-REG SHS (CHF)	CHF	95	0,15	130	0,19
DK0060534915 - AC.NOVO NORDISK A/S-B (DKK)	DKK	264	0,41	273	0,41
US67066G1040 - AC.NVIDIA CORPORATION (USD)	USD	160	0,25	187	0,28
JP3201200007 - AC.OLYMPUS CORPORATION (JPY)	JPY	104	0,16	102	0,15
JP3198900007 - AC.ORIENTAL LAND CO LTD (JPY)	JPY	84	0,13	53	0,08
AU0000000RG5 - AC.ORIGIN ENERGY LTD (AUD)	AUD	15	0,02	16	0,02
SE0000825820 - AC.ORRON ENERGY AB (SEK)	SEK	3	0,00	0	0,00
JP3639650005 - AC.PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO (JPY)	JPY	80	0,12	44	0,07
JP3780100008 - AC.PARK24 CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	53	0,08
CNE1000003W8 - AC.PETROCHINA CO (HKD)	HKD	61	0,09	66	0,10
US7170811035 - AC.PFIZER INC (USD)	USD	793	1,22	889	1,32
CNE100000593 - AC.PICC PROPERTY & CASUALTY -H (HKD)	HKD	17	0,03	16	0,02
US7223041028 - AC.PINDUODUO INC-ADR (USD)	USD	28	0,04	26	0,04
CNE1000003X6 - AC.PING AN INSURANCE GROUP (HKD)	HKD	31	0,05	39	0,06
US7237871071 - AC.PIONEER NATURAL RESOURCES CO (USD)	USD	286	0,44	276	0,41
CNE1000029W3 - AC.POSTAL SAVING BANK OF CHINA-H (HKD)	HKD	48	0,07	98	0,15
US7433151039 - AC.PROGRESSIVE CORP (USD)	USD	778	1,20	728	1,08
NL0013654783 - AC.PROSUS NV	EUR	164	0,25	190	0,28
GB0007099541 - AC.PRUDENTIAL PLC (GBP)	GBP	218	0,34	253	0,38
IT0004176001 - AC.PRYSMIAN SPA	EUR	66	0,10	58	0,09
ID1000129000 - AC.PT TELEKOMUNIKASI INDO PER TBK (IDR)	IDR	75	0,12	65	0,10
TH1074010014 - AC.PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOR (THB)	THB	59	0,09	65	0,10
MYL129500004 - AC.PUBLIC BANK BERHAD (MYR)	MYR	7	0,01	8	0,01
US7475251036 - AC.QUALCOMM INC. (USD)	USD	0	0,00	526	0,78
TW0002382009 - AC.QUANTA COMPUTER INC (TWD)	TWD	17	0,03	18	0,03
GB00B24CGK77 - AC.RECKITT BENCKISER GROUP PLC (GBP)	GBP	133	0,21	215	0,32
JP3500610005 - AC.RESONA HOLDINGS INC (JPY)	JPY	71	0,11	0	0,00
GB0007188757 - AC.RIO TINTO PLC - REG (GBP)	GBP	148	0,23	89	0,13
CH0012032048 - AC.ROCHE HOLDING AG (CHF)	CHF	436	0,67	413	0,62
US7739031091 - AC.ROCKWELL AUTOMATION INC (USD)	USD	588	0,91	509	0,76
US79466L3024 - AC.SALESFORCE.COM (USD)	USD	215	0,33	0	0,00
KR7005931001 - AC.SAMSUNG ELECTRONICS CO (KRW)	KRW	14	0,02	16	0,02
KR7005930003 - AC.SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (KRW)	KRW	227	0,35	252	0,38
KR7006400006 - AC.SAMSUNG SDI CO LTD (KRW)	KRW	21	0,03	22	0,03
FR0000120578 - AC.SANOFI (FP)	EUR	0	0,00	117	0,17
DE0007164600 - AC.SAP SE	EUR	174	0,27	180	0,27
CH0024638196 - AC.SCHINDLER HOLDING-PART CERT (CHF)	CHF	94	0,14	102	0,15
FR0000121972 - AC.SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	162	0,25	156	0,23
JP3422950000 - AC.SEVEN&I HOLDINGS CO LTD (JPY)	JPY	70	0,11	63	0,09
GB00BP6MXD84 - AC.SHELL PLC-NEW (GBP)	GBP	203	0,31	197	0,29
JP3371200001 - AC.SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD (JPY)	JPY	102	0,16	75	0,11
KR7055550008 - AC.SHINHAN FINANCIAL GROUP (KRW)	KRW	50	0,08	57	0,09
JP3351600006 - AC.SHISEIDO CO (JPY)	JPY	32	0,05	69	0,10
DE0007236101 - AC.SIEMENS	EUR	82	0,13	79	0,12
DE000ENER6Y0 - AC.SIEMENS ENERGY AG	EUR	78	0,12	96	0,14
MYL41970009 - AC.SIME DARBY BERHAD (MYR)	MYR	7	0,01	7	0,01
SG1V61937297 - AC.SINGAPORE AIRLINES LTD (SGD)	SGD	32	0,05	31	0,05
KR7000660001 - AC.SK HYNIX INC (KRW)	KRW	31	0,05	35	0,05
KR7402340004 - AC.SK SQUARE CO LTD (KRW)	KRW	4	0,01	5	0,01
KR7017670001 - AC.SK TELECOM CO. LTD. (KRW)	KRW	10	0,01	10	0,02
SE0000108227 - AC.SKF AB-B SHARES (SEK)	SEK	113	0,17	115	0,17
JP3162600005 - AC.SMC CORPORATION (JPY)	JPY	83	0,13	85	0,13
GB0009223206 - AC.SMITH & NEPHEW PLC (GBP)	GBP	76	0,12	85	0,13
GB00B1WY2338 - AC.SMITHS GROUP PLC (GBP)	GBP	96	0,15	91	0,13
IT0003153415 - AC.SNAM SPA	EUR	71	0,11	86	0,13
FR0000121220 - AC.SODEXO	EUR	121	0,19	105	0,16
JP3436100006 - AC.SOFTBANK GROUP CORP (JPY)	JPY	0	0,00	70	0,10
JP3435000009 - AC.SONY CORP (JPY)	JPY	72	0,11	172	0,26
US8485741099 - AC.SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS (USD)	USD	178	0,27	222	0,33
GB0007908733 - AC.SSE PLC (GBP)	GBP	84	0,13	91	0,14
US8545021011 - AC.STANLEY BLACK & DECKER INC (USD)	USD	120	0,18	156	0,23
US8552441094 - AC.STARBUCKS CORP (USD)	USD	0	0,00	179	0,27
JP3890350006 - AC.SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR (JPY)	JPY	57	0,09	0	0,00
HK0016000132 - AC.SUN HUNG KAI PROPERTIES (HKD)	HKD	23	0,03	23	0,03
AU000000SUN6 - AC.SUNCORP GROUP LTD (AUD)	AUD	9	0,01	10	0,01
KYG8586D1097 - AC.SUNNY OPTICAL TECH (HKD)	HKD	9	0,01	14	0,02
TW0001101004 - AC.TAIWAN CEMENT (TWD)	TWD	7	0,01	8	0,01
TW0002330008 - AC.TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF. (TWD)	TWD	340	0,53	385	0,57
JP3463000004 - AC.TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD (JPY)	JPY	104	0,16	137	0,20
US8740801043 - AC.TAL EDUCATION GROUP-ADR (USD)	USD	3	0,00	3	0,00
JP3538800008 - AC.TDK CORP (JPY)	JPY	98	0,15	92	0,14
HK0669013440 - AC.TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD (HKD)	HKD	54	0,08	55	0,08
KYG875721634 - AC.TENCENT HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	156	0,24	195	0,29
JP3546800008 - AC.TERUMO CORP (JPY)	JPY	38	0,06	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
JP3571400005 - AC.TOKYO ELECTRON LIMITED (JPY)	JPY	0	0,00	62	0,09
JP3910660004 - AC.TOKYO MARINE HOLDINGS INC (JPY)	JPY	120	0,19	123	0,18
FR0000120271 - AC.TOTALENERGIES SE (FP)	EUR	147	0,23	153	0,23
JP3633400001 - AC.TOYOTA MOTOR CORP (JPY)	JPY	299	0,46	333	0,50
AU000000TCL6 - AC.TRANSURBAN GROUP (AUD)	AUD	18	0,03	20	0,03
CH0244767585 - AC.UBS GROUP AG (CHF)	CHF	140	0,22	0	0,00
BE0003739530 - AC.UCB SA	EUR	0	0,00	46	0,07
US90384S3031 - AC.ULTA BEAUTY INC (USD)	USD	345	0,53	310	0,46
IT0005239360 - AC.UNICREDIT SPA	EUR	120	0,18	104	0,15
GB00B10RZP78 - AC.UNILEVER PLC	EUR	110	0,17	105	0,16
TW0001216000 - AC.UNI-PRESIDENT ENTERPRISES (TWD)	TWD	22	0,03	22	0,03
SG1S83002349 - AC.UOL GROUP LTD (SGD)	SGD	25	0,04	26	0,04
DK0061539921 - AC.VESTAS WIND SYSTEMS A/S (DKK)	DKK	74	0,11	78	0,12
US9182041080 - AC.VF CORPORATION (USD)	USD	95	0,15	131	0,19
AU000000VCX7 - AC.VICINITY CENTRES (AUD)	AUD	8	0,01	8	0,01
FR0000125486 - AC.VINCI SA	EUR	89	0,14	91	0,14
US92826C8394 - AC.VISA INC- CLASS A SHARES (USD)	USD	590	0,91	813	1,21
GB00BH4HKS39 - AC.VODAFONE GROUP PLC (GBP)	GBP	81	0,12	103	0,15
DE0007664039 - AC.VOLKSWAGEN AG PFD	EUR	84	0,13	85	0,13
US2546871060 - AC.WALT DISNEY CO (USD)	USD	247	0,38	0	0,00
GB0009465807 - AC.WEIR GROUP PLC (GBP)	GBP	83	0,13	82	0,12
JP3274280001 - AC.WELCIA HOLDINGS CO LTD (JPY)	JPY	43	0,07	0	0,00
US9497461015 - AC.WELLS FARGO & COMPANY (USD)	USD	515	0,79	210	0,31
AU000000WES1 - AC.WESFARMERS LTD (AUD)	AUD	35	0,05	34	0,05
AU000000WBC1 - AC.WESTPAC BANKING CORP (AUD)	AUD	9	0,01	9	0,01
US9621661043 - AC.WEYERHAEUSER COMPANY (USD)	USD	215	0,33	233	0,35
SG1T56930848 - AC.WILMAR INTERNATIONAL LTD (SGD)	SGD	12	0,02	13	0,02
AU0000224040 - AC.WOODSIDE ENERGY GROUP LTD (AUD)	AUD	54	0,08	54	0,08
AU000000WOW2 - AC.WOOLWORTHS LIMITED (AUD)	AUD	57	0,09	59	0,09
KYG970081173 - AC.WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC (HKD)	HKD	12	0,02	18	0,03
KYG9830T1067 - AC.XIAOMI CORPORATION CLASS B (HKD)	HKD	20	0,03	12	0,02
KYG9830F1063 - AC.YADEA GROUP HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	13	0,02	15	0,02
CNE1000004X4 - AC.ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC (HKD)	HKD	19	0,03	21	0,03
TOTAL RV COTIZADA		41.074	63,42	41.990	62,49
TOTAL RENTA VARIABLE		41.074	63,38	41.990	62,52
LU1681045024 - ETF.AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA ETF	EUR	471	0,73	424	0,63
IE00BZCQB185 - ETF.ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF (USD)	USD	410	0,63	358	0,53
FR0007038138 - PART.AMUNDI EURO LIQ RA-I CAP	EUR	0	0,00	1.393	2,07
FR0014005XN8 - PART.AMUNDI EURO LIQ RATED SRI-Z	EUR	713	1,10	0	0,00
TOTAL IIC		1.594	2,46	2.175	3,23
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		60.746	93,73	63.523	94,58
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		61.512	94,91	64.243	95,65
Detalle de inversiones dudosas, morosas o en litigio (miles EUR): IE00B0M63953 - ETF.ISHARES MSCI EAST EUROPE CPD	EUR	0	0,00	0	0,00

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

Esta información aparecerá cumplimentada en el informe anual.

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

El fondo no ha realizado durante el período operaciones de financiación de valores, reutilización de garantías o swaps de rendimiento total.