

BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI

Nº Registro CNMV: 1172

Informe Trimestral del Primer Trimestre 2021

Gestora: 1) BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC **Depositario:** BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. **Auditor:** PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDITORES 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.91 224 97 34

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 Ético de Renta Variable Internacional que incorpora criterios valorativos de Inversión Socialmente Responsable en la selección de los valores que incorpora en su cartera, buscando invertir en compañías capaces de integrar en su estrategia y operativa oportunidades de minimización de riesgos medioambientales, sociales y de gobernabilidad con la perspectiva de crear valor a medio y largo plazo para el inversor. El fondo podrá mantener posiciones significativas en activos denominados en divisas distintas al euro.

Operativa en instrumentos derivados

La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso

Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Divisa de denominación EUR

2. Datos económicos

| | Periodo actual | Periodo anterior | 2021 | 2020 |
|--------------------------------------------------|----------------|------------------|-------|-------|
| Índice de rotación de la cartera | 0,61 | 0,93 | 0,61 | 1,75 |
| Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) | -0,36 | -0,24 | -0,36 | -0,24 |

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 | 12.973.440,42 | 10.749.854,22 | 16.530 | 13.384 | EUR | 0,00 | 0,00 | 30 EUR | NO |
| CLASE CARTERA | 1.585.130,62 | 1.602.650,61 | 10 | 11 | EUR | 0,00 | 0,00 | 10 EUR | NO |

Patrimonio (en miles)

| CLASE | Divisa | Al final del periodo | Diciembre 2020 | Diciembre 2019 | Diciembre 2018 |
|---------------|--------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| CLASE A | EUR | 285.226 | 215.287 | 151.693 | 49.536 |
| CLASE CARTERA | EUR | 35.399 | 32.541 | 30.319 | |

Valor liquidativo de la participación (*)

| CLASE | Divisa | Al final del periodo | Diciembre 2020 | Diciembre 2019 | Diciembre 2018 |
|---------------|--------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| CLASE A | EUR | 21,9853 | 20,0270 | 19,4975 | 15,3066 |
| CLASE CARTERA | EUR | 22,3319 | 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 2021 | Trimestral | | | | Anual | | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|-------|---------|---------|
| | | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2020 | 2019 | Año t-3 | Año t-5 |
| Rentabilidad IIC | 9,78 | 9,78 | 9,08 | 2,92 | 17,90 | 2,72 | 27,38 | | |

| Rentabilidades extremas (i) | Trimestre actual | | Último año | | Últimos 3 años | |
|--------------------------------|------------------|------------|------------|------------|----------------|-------|
| | % | Fecha | % | Fecha | % | Fecha |
| Rentabilidad mínima (%) | -1,81 | 25-02-2021 | -1,81 | 25-02-2021 | | |
| Rentabilidad máxima (%) | 2,36 | 01-03-2021 | 2,36 | 01-03-2021 | | |

(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 2021 | Trimestral | | | | Anual | | | |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|
| | | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2020 | 2019 | Año t-3 | Año t-5 |
| Volatilidad(ii) de: | | | | | | | | | |
| Valor liquidativo | 13,16 | 13,16 | 13,70 | 13,74 | 27,96 | 32,03 | 11,29 | | |
| Ibex-35 | 16,63 | 16,63 | 25,92 | 21,71 | 32,42 | 34,44 | 12,48 | | |
| Letra Tesoro 1 año | 0,37 | 0,37 | 0,51 | 0,14 | 0,80 | 0,53 | 0,72 | | |
| B-C-FI-100% MSCI World TR EUR Index-4109 | 14,25 | 14,25 | 14,54 | 14,57 | 27,06 | 31,27 | 11,08 | | |
| VaR histórico del valor liquidativo(iii) | -13,36 | -13,36 | -13,53 | -13,70 | -13,87 | -13,53 | -8,83 | | |

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

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

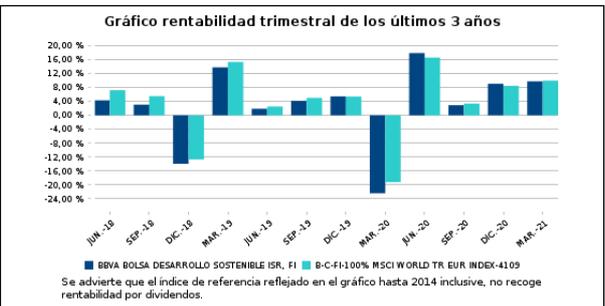
| Gastos (% s/ patrimonio medio) | Acumulado 2021 | Trimestral | | | | Anual | | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|------|------|------|
| | | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Ratio total de gastos (iv) | 0,42 | 0,42 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 1,79 | 1,78 | 2,34 | 2,48 |

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

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años



El 16/03/2018 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 2021 | Trimestral | | | | Anual | | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|---------|
| | | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2020 | Año t-2 | Año t-3 | Año t-5 |
| Rentabilidad IIC | 9,98 | 9,98 | 9,37 | 3,22 | 18,24 | 3,89 | | | |

| Rentabilidades extremas (i) | Trimestre actual | | Último año | | Últimos 3 años | |
|-----------------------------|------------------|------------|------------|------------|----------------|-------|
| | % | Fecha | % | Fecha | % | Fecha |
| Rentabilidad mínima (%) | -1,79 | 25-02-2021 | -1,79 | 25-02-2021 | | |
| Rentabilidad máxima (%) | 2,34 | 01-03-2021 | 2,34 | 01-03-2021 | | |

(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 2021 | Trimestral | | | | Anual | | | |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2020 | Año t-2 | Año t-3 | Año t-5 |
| Volatilidad(ii) de: | | | | | | | | | |
| Valor liquidativo | 13,07 | 13,07 | 13,69 | 13,73 | 27,98 | 32,02 | | | |
| Ibex-35 | 16,63 | 16,63 | 25,92 | 21,71 | 32,42 | 34,44 | | | |
| Letra Tesoro 1 año | 0,37 | 0,37 | 0,51 | 0,14 | 0,80 | 0,53 | | | |
| B-C-FI-100% MSCI World TR EUR Index-4109 | 14,25 | 14,25 | 14,54 | 14,57 | 27,06 | 31,27 | | | |
| VaR histórico del valor liquidativo(iii) | -14,06 | -14,06 | -14,27 | -14,48 | -14,69 | -14,27 | | | |

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

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

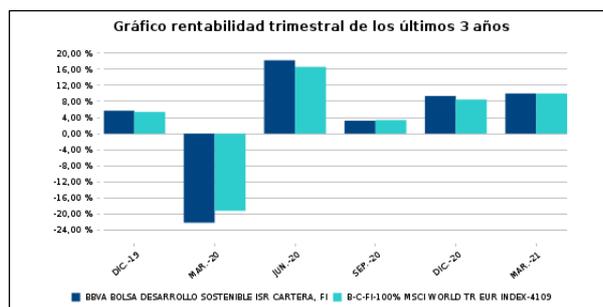
| Gastos (% s/ patrimonio medio) | Acumulado 2021 | Trimestral | | | | Anual | | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|------|---------|---------|
| | | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2020 | 2019 | Año t-3 | Año t-5 |
| Ratio total de gastos (iv) | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 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



Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años



El 16/03/2018 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 | 1.646.075 | 33.334 | -0,24 |
| Renta Fija Internacional | 1.527.704 | 44.468 | -0,03 |
| Renta Fija Mixta Euro | 839.830 | 27.445 | 0,38 |
| Renta Fija Mixta Internacional | 1.734.632 | 69.934 | 1,02 |
| Renta Variable Mixta Euro | 0 | 0 | 0,00 |
| Renta Variable Mixta Internacional | 1.909.736 | 72.860 | 2,18 |
| Renta Variable Euro | 192.826 | 15.652 | 8,64 |
| Renta Variable Internacional | 4.515.760 | 210.949 | 6,00 |
| 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 | 147.513 | 7.518 | 0,45 |
| Global | 21.764.421 | 668.416 | 1,97 |
| 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 |
| Renta Fija Euro Corto Plazo | 1.961.174 | 78.106 | -0,12 |
| IIC que Replica un Índice | 1.536.911 | 42.302 | 8,77 |

| Vocación inversora | Patrimonio gestionado* (miles de euros) | Nº de partícipes* | Rentabilidad Trimestral media** |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 1.760.090 | 61.092 | 0,02 |
| Total fondos | 39.536.672 | 1.332.076 | 2,30 |

*Medias.

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

2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)

| Distribución del patrimonio | Fin período actual | | Fin período anterior | |
|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | Importe | % sobre patrimonio | Importe | % sobre patrimonio |
| (+) INVERSIONES FINANCIERAS | 313.711 | 97,84 | 237.067 | 95,66 |
| * Cartera interior | 1.291 | 0,40 | 1.899 | 0,77 |
| * Cartera exterior | 312.420 | 97,44 | 235.168 | 94,89 |
| * 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) | 9.278 | 2,89 | 7.593 | 3,06 |
| (+/-) RESTO | -2.364 | -0,74 | 3.169 | 1,28 |
| TOTAL PATRIMONIO | 320.625 | 100,00 % | 247.828 | 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) | 247.828 | 214.962 | 247.828 | |
| ± Suscripciones/ reembolsos (neto) | 16,83 | 5,68 | 16,83 | 257,22 |
| - Beneficios brutos distribuidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ± Rendimientos netos | 9,49 | 8,64 | 9,49 | 32,32 |
| (+) Rendimientos de gestión | 9,97 | 9,12 | 9,97 | 31,85 |
| + Intereses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -92,07 |
| + Dividendos | 0,52 | 0,40 | 0,52 | 55,82 |
| ± Resultados en renta fija (realizadas o no) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ± Resultados en renta variable (realizadas o no) | 8,90 | 7,76 | 8,90 | 38,25 |
| ± Resultados en depósitos (realizadas o no) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ± Resultado en derivados (realizadas o no) | 0,28 | 0,43 | 0,28 | -20,50 |
| ± Resultado en IIC (realizados o no) | 0,30 | 0,54 | 0,30 | -33,35 |
| ± Otros resultados | -0,03 | -0,01 | -0,03 | -214,83 |
| ± Otros rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,61 |
| (-) Gastos repercutidos | -0,48 | -0,48 | -0,48 | 23,30 |
| - Comisión de gestión | -0,35 | -0,36 | -0,35 | -19,11 |
| - Comisión de depositario | -0,03 | -0,05 | -0,03 | 32,61 |
| - Gastos por servicios exteriores | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -42,16 |
| - Otros gastos de gestión corriente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11,88 |
| - Otros gastos repercutidos | -0,09 | -0,06 | -0,09 | -88,22 |
| (+) Ingresos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,46 |
| + 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 | 43,46 |
| PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) | 320.625 | 247.828 | 320.625 | |

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

3. Inversiones financieras

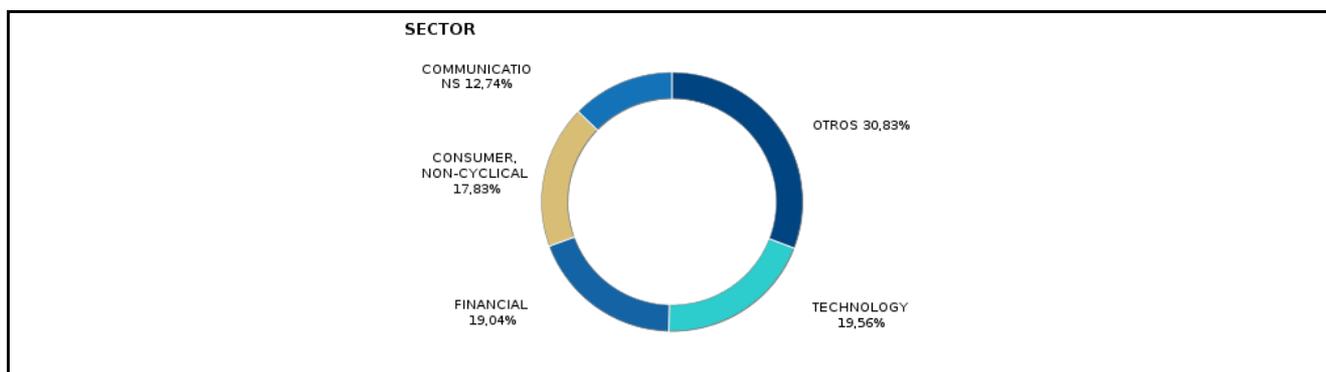
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

| Descripción de la inversión y emisor | Periodo actual | | Periodo anterior | |
|----------------------------------------|------------------|-------|------------------|-------|
| | Valor de mercado | % | Valor de mercado | % |
| TOTAL RV COTIZADA | 1.285 | 0,40 | 1.898 | 0,77 |
| TOTAL RENTA VARIABLE | 1.285 | 0,40 | 1.898 | 0,77 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR | 1.285 | 0,40 | 1.898 | 0,77 |
| TOTAL RV COTIZADA | 300.537 | 93,65 | 228.581 | 92,17 |
| TOTAL RENTA VARIABLE | 300.537 | 93,65 | 228.581 | 92,17 |
| TOTAL IIC | 11.888 | 3,71 | 6.595 | 2,66 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR | 312.425 | 97,36 | 235.176 | 94,83 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS | 313.710 | 97,76 | 237.074 | 95,60 |

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 NR 10 | 7.104 | Inversión |
| Índice de renta variable | FUTURO S&P/TSX 60 INDEX 200 | 1.659 | Inversión |
| Índice de renta variable | FUTURO S&P 500 INDEX 50 | 1.861 | Inversión |
| Total subyacente renta variable | | 10624 | |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVISA CAD/EUR FISICA | 282 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVISA CAD/EUR FISICA | 191 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVISA CAD/EUR FISICA | 353 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVISA CHF/EUR FISICA | 178 | Inversión |

| Subyacente | Instrumento | Importe nominal comprometido | Objetivo de la inversión |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVI SA CHF/EUR FISICA | 190 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVI SA GBP/EUR FISICA | 179 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVI SA GBP/EUR FISICA | 128 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVI SA JPY/EUR FISICA | 126 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVI SA JPY/EUR FISICA | 134 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVI SA SEK/EUR FISICA | 194 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVI SA SEK/EUR FISICA | 150 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVI SA SGD/EUR FISICA | 164 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVI SA CAD/EUR FISICA | 188 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVI SA USD/EUR FISICA | 247 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVI SA USD/EUR FISICA | 214 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVI SA USD/EUR FISICA | 161 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVI SA USD/EUR FISICA | 222 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVI SA USD/EUR FISICA | 127 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVI SA USD/EUR FISICA | 162 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVI SA USD/EUR FISICA | 214 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVI SA USD/EUR FISICA | 221 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVI SA USD/EUR FISICA | 189 | Inversión |

| Subyacente | Instrumento | Importe nominal comprometido | Objetivo de la inversión |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVI SA USD/EUR FISICA | 252 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVI SA CAD/EUR FISICA | 158 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVI SA USD/EUR FISICA | 557 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVI SA USD/EUR FISICA | 229 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVI SA USD/EUR FISICA | 333 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVI SA USD/EUR FISICA | 189 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVI SA USD/EUR FISICA | 172 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVI SA USD/EUR FISICA | 467 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FUTURO EUR- USD X- RATE 125000 | 5.839 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FUTURO EUR- GBP X- RATE 125000 | 377 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVI SA EUR/USD FISICA | 175 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVI SA EUR/USD FISICA | 132 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVI SA USD/EUR FISICA | 212 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVI SA USD/EUR FISICA | 222 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVI SA USD/EUR FISICA | 155 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVI SA USD/EUR FISICA | 167 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVI SA CAD/EUR FISICA | 155 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVI SA USD/EUR FISICA | 293 | Inversión |

| Subyacente | Instrumento | Importe nominal comprometido | Objetivo de la inversión |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVI SA USD/EUR FISICA | 282 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVI SA USD/EUR FISICA | 430 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVI SA USD/EUR FISICA | 125 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVI SA USD/EUR FISICA | 464 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVI SA USD/EUR FISICA | 294 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVI SA USD/EUR FISICA | 192 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVI SA USD/EUR FISICA | 254 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVI SA USD/EUR FISICA | 324 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVI SA USD/EUR FISICA | 232 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVI SA CAD/EUR FISICA | 214 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVI SA AUD/EUR FISICA | 177 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVI SA AUD/EUR FISICA | 146 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVI SA AUD/EUR FISICA | 143 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVI SA AUD/EUR FISICA | 127 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVI SA DKK/EUR FISICA | 208 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVI SA DKK/EUR FISICA | 180 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVI SA DKK/EUR FISICA | 153 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVI SA HKD/EUR FISICA | 135 | Inversión |
| | | | |

| Subyacente | Instrumento | Importe nominal comprometido | Objetivo de la inversión |
|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Tipo de cambio/divisa | FUTURO EUR-JPY X-RATE 125000 | 498 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FUTURO EUR-CAD X-RATE 125000 | 1.278 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVISA SA CAD/EUR FISICA | 319 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVISA SA EUR/USD FISICA | 144 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVISA SA CAD/EUR FISICA | 190 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVISA SA CAD/EUR FISICA | 190 | Inversión |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVISA SA CAD/EUR FISICA | 144 | Inversión |
| Total subyacente tipo de cambio | | 21 141 | |
| Institución de inversión colectiva | ETF AMUNDI MSCI WORLD CL | 9.163 | Inversión |
| Total otros subyacentes | | 9163 | |
| TOTAL OBLIGACIONES | | 40928 | |

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 01/01/2021 , inclusive, se modifica la comisión de depósito del fondo al 0,11%.

Con fecha 28/01/2021 se actualizan los folletos completo y simplificado del fondo al objeto de recoger en los mismos las rentabilidades habidas en 2020.

Con fecha 23/03/2021 se inscribe en CNMV folleto actualizado del fondo al objeto de recoger la información exigida por el Reglamento 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros.

Se han recuperado retenciones sobre dividendos recibidos en los años 2015 y 2016 soportadas por el Fondo como consecuencia de la inversión en sociedades domiciliadas en otros Estados Miembros de la Unión Europea, en este caso de las autoridades fiscales de Francia, por un importe de 7.385,23 euros, en concepto de principal e intereses y neto de gastos incurridos en el proceso.

Con fecha 28/01/2021 se actualizan los folletos completo y simplificado del fondo al objeto de recoger en los mismos la renta

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

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.

La mejora de las perspectivas de crecimiento a comienzos de año y, posteriormente de la situación de la pandemia, propiciaba una subida de los mercados de renta variable, alcanzándose nuevos máximos históricos en algunos índices a mediados de febrero. El repunte de las rentabilidades de la deuda a largo plazo y las elevadas valoraciones alcanzadas provocaban cierta toma de beneficios a partir de este punto, pero la aprobación del paquete fiscal americano permitía que la mayoría de plazas finalizara el 1T cerca de máximos, con los mercados desarrollados a la cabeza (índice mundial +4,2%). En este entorno, la volatilidad, tras tocar niveles de 37 a finales de enero, finaliza el periodo cerca de 20. Entre las bolsas desarrolladas, destaca la subida de la nipona (Topix 8,3%, Stoxx600 7,7%, S&P500 5,8%). En Europa es reseñable la fortaleza de las bolsas nórdicas, la francesa, la alemana y la italiana (beneficiada por el nombramiento de Draghi), mientras que el resto de la periferia experimentaba subidas inferiores al índice agregado (Ibex 6,3%) y Reino Unido quedaba rezagada. Finalmente, en emergentes destaca la debilidad de Latam (más acusada en dólares debido al retroceso de sus divisas, especialmente de Brasil) y la fortaleza de Asia (especialmente Taiwán, Tailandia y Corea) pese al retroceso experimentado por la bolsa china. Son reseñables las subidas de algunos productores de materias primas

como Chile y Sudáfrica.

b) Decisiones generales de inversión adoptadas.

Sectorialmente, las mejores perspectivas económicas y el repunte de tipos explican en gran medida el fuerte movimiento de rotación al que hemos asistido desde mediados de febrero y que predomina para el conjunto del periodo. Así, por estilos, es reseñable el repunte de las compañías de valor y las de baja capitalización, en detrimento de las de crecimiento y factores como momentum, baja volatilidad y calidad. A nivel sectorial destacan las subidas de sectores cíclicos, como energía e industriales, autos y ocio europeos, así como del sector financiero (beneficiado por la ampliación de las pendientes de la curvas de tipos gubernamentales) y de las compañías de telecomunicaciones, mientras que en el lado negativo encontramos proxy-bonds como utilities e inmobiliarias, y sectores defensivos como consumo estable y farmacéuticas.

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, participes, rentabilidad y gastos de la IIC

El patrimonio de la clase BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI ha aumentado un 32,49% en el periodo y el número de participes ha aumentado un 23,51%. El impacto de los gastos soportados por el fondo ha sido de un 0,42%. La rentabilidad del fondo en el periodo ha sido del 9,78%.

El patrimonio de la clase BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR CARTERA, FI ha aumentado un 8,78% en el periodo y el número de participes ha disminuido un 9,09%. El impacto de los gastos soportados por el fondo ha sido de un 0,16%.

La liquidez del fondo se ha remunerado a un tipo medio del -0,36%. El índice de rotación de la cartera ha sido del 0,61%. La rentabilidad del fondo en el periodo ha sido del 9,98%.

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

La rentabilidad del fondo en el periodo ha sido superior a la de la media de la gestora situada en el 2,30%. Los fondos de la misma categoría gestionados por BBVA AM tuvieron una rentabilidad media ponderada del 6,00% y la rentabilidad del índice de referencia ha sido de un 9,98%.

2. INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES.

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.

El fondo BBVA Bolsa Desarrollo Sostenible ha tenido un buen comportamiento en el primer trimestre del año en línea con la subida de los mercados de renta variable. El modelo propietario de acciones baratas., de calidad, con momentum positivo y sostenibles ha tenido un comportamiento positivo durante el trimestre, especialmente en enero y marzo, comportándose relativamente mejor que el mercado. Las acciones alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible han tenido comportamiento dispar durante el trimestre Tomra bajada de -18.38%, Nibe ha subido un +0.40%, Waste Management subida de +10.87% y American Water Works por su parte termina el trimestre con una caída de -0.14%. Comportamiento que contrastan con una subida de bien respecto del mercado en euros de +9.98%. En cuanto a cambios de posicionamiento hemos realizado el rebalanceo durante el trimestre para ajustarlo y actualizarlo a nuestro modelo propietario basado en sostenibilidad e inversión por factores.

La evolución de las bolsas ante la crisis actual del Covid-19 determina el comportamiento positivo del fondo durante el primer trimestre del año, tendencia que viene arrastrándose desde la segunda mitad del año pasado; con los principales índices de referencia mundiales cercanos e incluso por encima de sus niveles pre-Covid19. Esta recuperación se fundamenta en las fuertes medidas expansivas y en la mejora de la situación sanitaria.

Durante el trimestre los sectores más cíclicos se han comportado mejor respecto de los defensivos y se ha reducido de forma moderada la volatilidad en los mercados. En el fondo continúa en una posición neutral respecto del benchmark, teniendo una menor exposición a las grandes tecnológicas y optando por aquellas del mismo sector pero de menor capitalización, situación que ha generado rentabilidad relativa positiva para el participe en especial durante los meses de enero y febrero.

Nuestro modelo sectorial nos ha aportado rentabilidad en relativo durante el primer trimestre del año no obstante, el fondo, cierra el mismo con rentabilidades absolutas y relativas positivas. En cuanto a factores durante el trimestre small cap y value lo hacen mejor que el índice de referencia del fondo, mientras que quality y momentum cierran el trimestre por

debajo; siendo momentum el factor que peores rentabilidades obtiene debido al cambio hacia compañías más cíclicas; que venían comportándose peor que el índice de referencia.

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 10.624.000 €, obligaciones de Tipo de Cambio por un importe de 21.141.000 €.

A lo largo del periodo se han realizado operaciones de derivados con la finalidad de cobertura cuyo grado de cobertura ha sido de 1,00. También se han realizado operaciones de derivados con la finalidad de inversión cuyo grado de apalancamiento medio ha sido de 11,38%.

d) Otra información sobre inversiones.

No se ha recibido todavía indemnización por las class actions o demandas colectivas a la que está adherido el fondo. Se estima que el importe a recibir no va a tener un impacto material en el valor liquidativo. Adicionalmente, durante el periodo el fondo se ha adherido a una nueva class action o demanda colectiva, 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

La volatilidad de la clase BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR, FI ha sido del 13,16% , inferior a la del índice de referencia que ha sido de un 14,25%. El VaR histórico acumulado en el año alcanzó -13,36%

La volatilidad de la clase BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE ISR CARTERA, FI ha sido del 13,07% , inferior a la del índice de referencia que ha sido de un 14,25%. El VaR histórico acumulado en el año alcanzó -14,06%.

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.

No aplica

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.

Las expectativas de mejora de la actividad global de la mano de la vacunación, la política fiscal (plan de rescate en EE.UU.) y el apoyo de los bancos centrales han actuado como vientos de cola para los activos de riesgo.

Las estimaciones de crecimiento de beneficios han mostrado una clara tendencia de continuas revisiones al alza a lo largo del 1T tanto en EE.UU. como en Europa, apuntando en la actualidad a fuertes subidas, del 26,7% y 36,8% respectivamente, y algo más tímidas en años sucesivos, 15,2% y 15,7% de cara a 2022, y 11% y 9,8% en 2023. En cuanto a las ventas, presentan tendencias similares, situándose en la actualidad en niveles de 9,7% y 8,4% de cara a 2021, 6,7% y 4,7% en 2022, y 5,8% y 2,8% en 2023, respectivamente. La temporada de resultados del 4T20 mostró un tono positivo pero, aunque las compañías lograban batir cifras, no eran refrendadas con subidas de precios. Las sorpresas positivas en beneficios se situaron en el 78% y 65% en EE.UU. y Europa, respectivamente, y en el 68% y 49% en ventas, con lo que en buena medida las primeras continuaron respondiendo a márgenes mayores de lo esperado. Con respecto al guidance de cara a próximos trimestres de las compañías americanas, continúa situado en niveles elevados.

La economía mundial sigue enviando señales de un fuerte repunte de actividad. El avance en el ritmo de vacunación esperado debería favorecer la apertura de los sectores ligados al ocio y turismo, permitiendo un afianzamiento en la

recuperación de los servicios. Sin embargo, la prevalencia de nuevas variantes de SARS-CoV-2 y su repercusión en la respuesta inmunitaria otorgada por las vacunas suponen un elemento de incertidumbre. Esta recuperación y la subida de precio de las materias primas, también podría favorecer un repunte en la inflación, pero no parece que alcance una consolidación suficiente para subir estructuralmente por encima de los objetivos de los bancos centrales, los cuáles, no retirarán estímulos en el corto plazo, aunque sí pueden ir modulando gradualmente su orientación a futuro. En este escenario, los activos de riesgo siguen siendo atractivos. La renta variable debería estar soportada ante las buenas perspectivas de recuperación de beneficios empresariales y la previsible mejora en la situación epidémica en los próximos meses gracias al avance en la vacunación a nivel global. Este soporte debería dejarse notar tanto en mercados desarrollados como en los emergentes.

Los sectores más cíclicos pueden comportarse mejor en un ámbito de crecimiento sostenible apoyado por los buenos datos macroeconómicos de los países desarrollados y las grandes potencias mundiales. Aún más, si se obtienen resultados positivos en la lucha contra el Covid-19. Por último, seguimos viendo buenas perspectivas para los activos alineados con el desarrollo sostenible donde se ha visto un claro apoyo por los entes europeos con el desarrollo del Green Deal. Continuaremos seleccionando acciones mediante nuestro modelo propietario de acciones baratas, de calidad, con momentum y sostenibles.

10. Detalle de inversiones financieras

| Descripción de la inversión y emisor | Divisa | Periodo actual | | Periodo anterior | |
|-----------------------------------------------|--------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | Valor de mercado | % | Valor de mercado | % |
| ES0140609019 - ACCIONES CAIXABANK SA | EUR | 697 | 0,22 | 400 | 0,16 |
| ES0143416115 - ACCIONES SIEMENS GAMESA RENEW | EUR | 0 | 0,00 | 441 | 0,18 |
| ES0144580Y14 - ACCIONES IBERDROLA SA | EUR | 0 | 0,00 | 502 | 0,20 |
| ES0173093024 - ACCIONES RED ELECTRICA CORP S | EUR | 588 | 0,18 | 0 | 0,00 |
| ES0173516115 - ACCIONES REPSOL SA | EUR | 0 | 0,00 | 537 | 0,22 |
| ES06735169H8 - DERECHOS REPSOL SA | EUR | 0 | 0,00 | 18 | 0,01 |
| TOTAL RV COTIZADA | | 1.285 | 0,40 | 1.898 | 0,77 |
| TOTAL RENTA VARIABLE | | 1.285 | 0,40 | 1.898 | 0,77 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR | | 1.285 | 0,40 | 1.898 | 0,77 |
| AT0000743059 - ACCIONES OMV AG | EUR | 1.079 | 0,34 | 640 | 0,26 |
| AU000000AGL7 - ACCIONES AGL ENERGY LTD | AUD | 0 | 0,00 | 56 | 0,02 |
| AU000000ALL7 - ACCIONES ARISTOCRAT LEISURE L | AUD | 251 | 0,08 | 52 | 0,02 |
| AU000000AST5 - ACCIONES AUSNET SERVICES | AUD | 175 | 0,05 | 0 | 0,00 |
| AU000000AZJ1 - ACCIONES AURIZON HOLDINGS LTD | AUD | 281 | 0,09 | 0 | 0,00 |
| AU000000BSL0 - ACCIONES BLUESCOPE STEEL LTD | AUD | 0 | 0,00 | 204 | 0,08 |
| AU000000BXB1 - ACCIONES BRAMBLES LTD | AUD | 0 | 0,00 | 95 | 0,04 |
| AU000000CBA7 - ACCIONES COMMONWEALTH BANK OF | AUD | 987 | 0,31 | 0 | 0,00 |
| AU000000CCL2 - ACCIONES COCA-COLA AMATIL LTD | AUD | 85 | 0,03 | 79 | 0,03 |
| AU000000CSL8 - ACCIONES CSL LTD | AUD | 0 | 0,00 | 440 | 0,18 |
| AU000000DXS1 - SOCIMI DEXUS | AUD | 0 | 0,00 | 60 | 0,02 |
| AU000000FMG4 - ACCIONES FORTESCUE METALS GRO | AUD | 621 | 0,19 | 339 | 0,14 |
| AU000000GPT8 - SOCIMI GPT GROUP/THE | AUD | 0 | 0,00 | 48 | 0,02 |
| AU000000MFG4 - ACCIONES MAGELLAN FINANCIAL G | AUD | 0 | 0,00 | 146 | 0,06 |
| AU000000MGR9 - SOCIMI MIRVAC GROUP | AUD | 224 | 0,07 | 80 | 0,03 |
| AU000000MPL3 - ACCIONES MEDIBANK PVT LTD | AUD | 897 | 0,28 | 428 | 0,17 |
| AU000000NST8 - ACCIONES NORTHERN STAR RESOUR | AUD | 523 | 0,16 | 0 | 0,00 |
| AU000000ORG5 - ACCIONES ORIGIN ENERGY LTD | AUD | 246 | 0,08 | 97 | 0,04 |
| AU000000SGP0 - SOCIMI STOCKLAND | AUD | 218 | 0,07 | 83 | 0,03 |
| AU000000TAH8 - ACCIONES TABCORP HOLDINGS LTD | AUD | 239 | 0,07 | 0 | 0,00 |
| AU000000TLS2 - ACCIONES TELSTRA CORP LTD | AUD | 0 | 0,00 | 85 | 0,03 |
| AU000000WES1 - ACCIONES WESFARMERS LTD | AUD | 0 | 0,00 | 315 | 0,13 |
| AU000000WOW2 - ACCIONES WOOLWORTHS GROUP LTD | AUD | 0 | 0,00 | 309 | 0,12 |
| AU0000030678 - ACCIONES COLES GROUP LTD | AUD | 300 | 0,09 | 0 | 0,00 |
| BE0003565737 - ACCIONES KBC GROUP NV | EUR | 0 | 0,00 | 471 | 0,19 |
| BE0974264930 - ACCIONES AGEAS SA/NV | EUR | 0 | 0,00 | 376 | 0,15 |
| BMG169621056 - ACCIONES BUNGE LTD | USD | 1.266 | 0,39 | 943 | 0,38 |
| BMG491BT1088 - ACCIONES INVECO LTD | USD | 1.115 | 0,35 | 0 | 0,00 |
| BMG7496G1033 - ACCIONES RENAISSANCERE HOLDIN | USD | 0 | 0,00 | 475 | 0,19 |
| CA0158571053 - ACCIONES ALGONQUIN POWER & UT | CAD | 569 | 0,18 | 567 | 0,23 |
| CA0213611001 - ACCIONES ALTAGAS LTD | CAD | 632 | 0,20 | 535 | 0,22 |
| CA05534B7604 - ACCIONES BCE INC | USD | 980 | 0,31 | 722 | 0,29 |
| CA0636711016 - ACCIONES BANK OF MONTREAL | CAD | 0 | 0,00 | 1.623 | 0,65 |
| CA11777Q2099 - ACCIONES B2GOLD CORP | CAD | 496 | 0,15 | 360 | 0,15 |
| CA1349211054 - SOCIMI CANADIAN APARTMENT P | CAD | 664 | 0,21 | 417 | 0,17 |
| CA1360691010 - ACCIONES CANADIAN IMPERIAL BA | CAD | 2.446 | 0,76 | 1.594 | 0,64 |

| Descripción de la inversión y emisor | Divisa | Periodo actual | | Periodo anterior | |
|----------------------------------------------|--------|------------------|------|------------------|------|
| | | Valor de mercado | % | Valor de mercado | % |
| CA1363851017 - ACCIONES CANADIAN NATURAL RES | CAD | 902 | 0,28 | 0 | 0,00 |
| CA1366812024 - ACCIONES CANADIAN TIRE CORP L | CAD | 0 | 0,00 | 1.819 | 0,73 |
| CA2908761018 - ACCIONES EMERA INC | CAD | 655 | 0,20 | 0 | 0,00 |
| CA29250N1050 - ACCIONES ENBRIDGE INC | CAD | 876 | 0,27 | 536 | 0,22 |
| CA33767E2024 - ACCIONES FIRSTSERVICE CORP | CAD | 531 | 0,17 | 470 | 0,19 |
| CA3495531079 - ACCIONES FORTIS INC/CANADA | CAD | 644 | 0,20 | 442 | 0,18 |
| CA39138C1068 - ACCIONES GREAT-WEST LIFECO IN | CAD | 554 | 0,17 | 477 | 0,19 |
| CA4488112083 - ACCIONES HYDRO ONE LTD | CAD | 588 | 0,18 | 545 | 0,22 |
| CA4495861060 - ACCIONES IGM FINANCIAL INC | CAD | 0 | 0,00 | 798 | 0,32 |
| CA45823T1066 - ACCIONES INTACT FINANCIAL COR | CAD | 607 | 0,19 | 413 | 0,17 |
| CA4932711001 - ACCIONES KEYERA CORP | CAD | 1.070 | 0,33 | 588 | 0,24 |
| CA4969024047 - ACCIONES KINROSS GOLD CORP | CAD | 776 | 0,24 | 376 | 0,15 |
| CA49741E1007 - ACCIONES KIRKLAND LAKE GOLD L | CAD | 0 | 0,00 | 440 | 0,18 |
| CA5592224011 - ACCIONES MAGNA INTERNATIONAL | CAD | 1.935 | 0,60 | 1.493 | 0,60 |
| CA56501R1064 - ACCIONES MANULIFE FINANCIAL C | CAD | 616 | 0,19 | 0 | 0,00 |
| CA59162N1096 - ACCIONES METRO INC/CN | CAD | 1.307 | 0,41 | 1.070 | 0,43 |
| CA6330671034 - ACCIONES NATIONAL BANK OF CAN | CAD | 2.387 | 0,74 | 1.597 | 0,64 |
| CA6665111002 - ACCIONES NORTHLAND POWER INC | CAD | 0 | 0,00 | 555 | 0,22 |
| CA6837151068 - ACCIONES OPEN TEXT CORP | CAD | 1.887 | 0,59 | 0 | 0,00 |
| CA70137W1086 - ACCIONES PARKLAND CORP/CANADA | CAD | 1.023 | 0,32 | 553 | 0,22 |
| CA7063271034 - ACCIONES PEMBINA PIPELINE COR | CAD | 0 | 0,00 | 498 | 0,20 |
| CA7481932084 - ACCIONES QUEBECOR INC | CAD | 2.477 | 0,77 | 1.868 | 0,75 |
| CA7677441056 - ACCIONES RITCHIE BROS AUCTION | CAD | 496 | 0,15 | 565 | 0,23 |
| CA7847301032 - ACCIONES SSR MINING INC | CAD | 0 | 0,00 | 465 | 0,19 |
| CA82509L1076 - ACCIONES SHOPIFY INC | USD | 1.537 | 0,48 | 1.510 | 0,61 |
| CA8667961053 - ACCIONES SUN LIFE FINANCIAL I | CAD | 612 | 0,19 | 396 | 0,16 |
| CA87262K1057 - ACCIONES TMX GROUP LTD | CAD | 1.207 | 0,38 | 812 | 0,33 |
| CA87807B1076 - ACCIONES TC ENERGY CORP | CAD | 1.051 | 0,33 | 527 | 0,21 |
| CA87971M1032 - ACCIONES TELUS CORP | CAD | 857 | 0,27 | 818 | 0,33 |
| CA8849037095 - ACCIONES THOMSON REUTERS CORP | CAD | 517 | 0,16 | 0 | 0,00 |
| CA8911021050 - ACCIONES TOROMONT INDUSTRIES | CAD | 1.076 | 0,34 | 662 | 0,27 |
| CA92938W2022 - ACCIONES WSP GLOBAL INC | CAD | 860 | 0,27 | 669 | 0,27 |
| CA9528451052 - ACCIONES WEST FRASER TIMBER C | CAD | 617 | 0,19 | 0 | 0,00 |
| DE0005158703 - ACCIONES BECHTLE AG | EUR | 589 | 0,18 | 0 | 0,00 |
| CA9628791027 - ACCIONES WHEATON PRECIOUS MET | CAD | 711 | 0,22 | 446 | 0,18 |
| CH0010645932 - ACCIONES GIVAUDAN SA | CHF | 0 | 0,00 | 431 | 0,17 |
| CH0012032048 - ACCIONES ROCHE HOLDING AG | CHF | 1.530 | 0,48 | 0 | 0,00 |
| DE0005190003 - ACCIONES BAYERISCHE MOTOREN W | EUR | 789 | 0,25 | 0 | 0,00 |
| DE0005470405 - ACCIONES LANXESS AG | EUR | 424 | 0,13 | 423 | 0,17 |
| DE0007037129 - ACCIONES RWE AG | EUR | 0 | 0,00 | 472 | 0,19 |
| DE000A1DAHH0 - ACCIONES BRENNTAG SE | EUR | 570 | 0,18 | 496 | 0,20 |
| DK0010181759 - ACCIONES CARLSBERG AS | DKK | 1.064 | 0,33 | 858 | 0,35 |
| DK0010268606 - ACCIONES VESTAS WIND SYSTEMS | DKK | 575 | 0,18 | 428 | 0,17 |
| DK0010272632 - ACCIONES GN STORE NORD AS | DKK | 408 | 0,13 | 397 | 0,16 |
| DK0060079531 - ACCIONES DSV PANALPINA A/S | DKK | 394 | 0,12 | 191 | 0,08 |
| DK0060094928 - ACCIONES ORSTED AS | DKK | 894 | 0,28 | 1.085 | 0,44 |
| DK0060252690 - ACCIONES PANDORA A/S | DKK | 960 | 0,30 | 808 | 0,33 |
| DK0060448595 - ACCIONES COLOPLAST A/S | DKK | 0 | 0,00 | 261 | 0,11 |
| DK0060534915 - ACCIONES NOVO NORDISK A/S | DKK | 0 | 0,00 | 1.174 | 0,47 |
| FI0009000681 - ACCIONES NOKIA OYJ | EUR | 0 | 0,00 | 300 | 0,12 |
| FI0009005987 - ACCIONES UPM-KYMMENE OYJ | EUR | 355 | 0,11 | 353 | 0,14 |
| FI0009007132 - ACCIONES FORTUM OYJ | EUR | 0 | 0,00 | 430 | 0,17 |
| FI0009013296 - ACCIONES NESTE OYJ | EUR | 1.785 | 0,56 | 1.227 | 0,50 |
| FI0009014377 - ACCIONES ORION OYJ | EUR | 1.527 | 0,48 | 1.209 | 0,49 |
| FI4000297767 - ACCIONES NORDEA BANK ABP | EUR | 584 | 0,18 | 464 | 0,19 |
| FR0000051732 - ACCIONES ATOS SE | EUR | 0 | 0,00 | 695 | 0,28 |
| FR0000051807 - ACCIONES TELEPERFORMANCE | EUR | 0 | 0,00 | 270 | 0,11 |
| FR0000120321 - ACCIONES LOREAL SA | EUR | 1.902 | 0,59 | 1.560 | 0,63 |
| FR0000121261 - ACCIONES CIE GENERALE DES ETA | EUR | 691 | 0,22 | 357 | 0,14 |
| FR0000125338 - ACCIONES CAPGEMINI SE | EUR | 627 | 0,20 | 0 | 0,00 |
| FR0000130577 - ACCIONES PUBLICIS GROUPE SA | EUR | 288 | 0,09 | 0 | 0,00 |
| FR0000131104 - ACCIONES BNP PARIBAS SA | EUR | 580 | 0,18 | 0 | 0,00 |
| FR0004125920 - ACCIONES AMUNDI SA | EUR | 0 | 0,00 | 244 | 0,10 |
| FR0010040865 - SOCIM GECINA SA | EUR | 0 | 0,00 | 266 | 0,11 |
| FR0013176526 - ACCIONES VALEO SA | EUR | 0 | 0,00 | 427 | 0,17 |
| FR0013280286 - ACCIONES BIOMERIEUX | EUR | 428 | 0,13 | 0 | 0,00 |
| GB0000456144 - ACCIONES ANTOFAGASTA PLC | GBP | 529 | 0,16 | 429 | 0,17 |
| GB0000536739 - ACCIONES ASHTED GROUP PLC | GBP | 566 | 0,18 | 428 | 0,17 |
| GB0000811801 - ACCIONES BARRATT DEVELOPMENTS | GBP | 943 | 0,29 | 804 | 0,32 |
| GB0001367019 - SOCIM BRITISH LAND CO PLC/ | GBP | 306 | 0,10 | 0 | 0,00 |
| GB0002374006 - ACCIONES DIAGEO PLC | GBP | 956 | 0,30 | 0 | 0,00 |
| GB0005603997 - ACCIONES LEGAL & GENERAL GROU | GBP | 0 | 0,00 | 383 | 0,15 |
| GB0006043169 - ACCIONES WM MORRISON SUPERMAR | GBP | 0 | 0,00 | 94 | 0,04 |
| GB0006776081 - ACCIONES PEARSON PLC | GBP | 384 | 0,12 | 322 | 0,13 |

| Descripción de la inversión y emisor | Divisa | Periodo actual | | Periodo anterior | |
|----------------------------------------------|--------|------------------|------|------------------|------|
| | | Valor de mercado | % | Valor de mercado | % |
| GB0006825383 - ACCIONES PERSIMMON PLC | GBP | 829 | 0,26 | 741 | 0,30 |
| GB0007669376 - ACCIONES ST JAMES'S PLACE PLC | GBP | 325 | 0,10 | 275 | 0,11 |
| GB0009252882 - ACCIONES GLAXOSMITHKLINE PLC | GBP | 1.441 | 0,45 | 1.064 | 0,43 |
| CH0012221716 - ACCIONES ABB LTD | CHF | 479 | 0,15 | 424 | 0,17 |
| CH0012549785 - ACCIONES SONOVA HOLDING AG | CHF | 0 | 0,00 | 330 | 0,13 |
| CH0013841017 - ACCIONES LONZA GROUP AG | CHF | 0 | 0,00 | 1.273 | 0,51 |
| CH0014852781 - ACCIONES SWISS LIFE HOLDING A | CHF | 0 | 0,00 | 379 | 0,15 |
| CH0024608827 - ACCIONES PARTNERS GROUP HOLDI | CHF | 358 | 0,11 | 315 | 0,13 |
| CH0025238863 - ACCIONES KUEHNE + NAGEL INTER | CHF | 440 | 0,14 | 136 | 0,05 |
| CH0025751329 - ACCIONES LOGITECH INTERNATION | CHF | 540 | 0,17 | 0 | 0,00 |
| CH0030170408 - ACCIONES GEBERIT AG | CHF | 459 | 0,14 | 432 | 0,17 |
| CH0114405324 - ACCIONES GARMIN LTD | USD | 0 | 0,00 | 388 | 0,16 |
| CH0364749348 - ACCIONES VIFOR PHARMA AG | CHF | 1.509 | 0,47 | 0 | 0,00 |
| CH0418792922 - ACCIONES SIKA AG | CHF | 0 | 0,00 | 402 | 0,16 |
| CH0531751755 - ACCIONES BANQUE CANTONALE VAU | CHF | 648 | 0,20 | 492 | 0,20 |
| DE0005089031 - ACCIONES UNITED INTERNET AG | EUR | 388 | 0,12 | 0 | 0,00 |
| JP3164630000 - ACCIONES SQUARE ENIX HOLDINGS | JPY | 369 | 0,12 | 0 | 0,00 |
| JP3639650005 - ACCIONES PAN PACIFIC INTERNAT | JPY | 416 | 0,13 | 0 | 0,00 |
| JP3651210001 - ACCIONES NABTESCO CORP | JPY | 351 | 0,11 | 321 | 0,13 |
| JP3659000008 - ACCIONES WEST JAPAN RAILWAY C | JPY | 0 | 0,00 | 132 | 0,05 |
| JP3729000004 - ACCIONES SHINSEI BANK LTD | JPY | 0 | 0,00 | 172 | 0,07 |
| JP3734800000 - ACCIONES NIDEC CORP | JPY | 0 | 0,00 | 307 | 0,12 |
| JP3749400002 - ACCIONES NIPPON PAINT HOLDING | JPY | 0 | 0,00 | 214 | 0,09 |
| JP3753000003 - ACCIONES NIPPON YUSEN KK | JPY | 209 | 0,07 | 0 | 0,00 |
| JP3756600007 - ACCIONES NINTENDO CO LTD | JPY | 0 | 0,00 | 312 | 0,13 |
| JP3762600009 - ACCIONES NOMURA HOLDINGS INC | JPY | 282 | 0,09 | 0 | 0,00 |
| JP3762900003 - ACCIONES NOMURA REAL ESTATE H | JPY | 238 | 0,07 | 54 | 0,02 |
| NO0010208051 - ACCIONES YARA INTERNATIONAL A | NOK | 474 | 0,15 | 0 | 0,00 |
| NO0010582521 - ACCIONES GJENSIDIGE FORSIKRIN | NOK | 495 | 0,15 | 451 | 0,18 |
| JP3783600004 - ACCIONES EAST JAPAN RAILWAY C | JPY | 0 | 0,00 | 125 | 0,05 |
| JP3787000003 - ACCIONES HITACHI CONSTRUCTION | JPY | 371 | 0,12 | 0 | 0,00 |
| JP3802300008 - ACCIONES FAST RETAILING CO LT | JPY | 0 | 0,00 | 315 | 0,13 |
| JP3818000006 - ACCIONES FUJITSU LTD | JPY | 172 | 0,05 | 165 | 0,07 |
| JP3830000000 - ACCIONES BROTHER INDUSTRIES L | JPY | 613 | 0,19 | 0 | 0,00 |
| JP3830800003 - ACCIONES BRIDGESTONE CORP | JPY | 0 | 0,00 | 478 | 0,19 |
| JP3837800006 - ACCIONES HOYA CORP | JPY | 821 | 0,26 | 597 | 0,24 |
| JP3258000003 - ACCIONES KIRIN HOLDINGS CO LT | JPY | 108 | 0,03 | 127 | 0,05 |
| JP3270000007 - ACCIONES KURITA WATER INDUSTR | JPY | 373 | 0,12 | 0 | 0,00 |
| JP3277800003 - ACCIONES KEIO CORP | JPY | 155 | 0,05 | 0 | 0,00 |
| JP3336600006 - ACCIONES SUNDRUG CO LTD | JPY | 293 | 0,09 | 0 | 0,00 |
| JP3347200002 - ACCIONES SHIONOGI & CO LTD | JPY | 564 | 0,18 | 396 | 0,16 |
| JP3351200005 - ACCIONES SHIZUOKA BANK LTD/TH | JPY | 460 | 0,14 | 0 | 0,00 |
| JP3385980002 - ACCIONES JSR CORP | JPY | 249 | 0,08 | 0 | 0,00 |
| JP3386450005 - ACCIONES ENEOS HOLDINGS INC | JPY | 124 | 0,04 | 0 | 0,00 |
| JP3399310006 - ACCIONES ZOZO INC | JPY | 373 | 0,12 | 0 | 0,00 |
| JP3435000009 - ACCIONES SONY GROUP CORP | JPY | 661 | 0,21 | 487 | 0,20 |
| JP3449020001 - ACCIONES TAIHEIYO CEMENT CORP | JPY | 0 | 0,00 | 203 | 0,08 |
| JP3496400007 - ACCIONES KDDI CORP | JPY | 1.281 | 0,40 | 774 | 0,31 |
| JP3497400006 - ACCIONES DAIFUKU CO LTD | JPY | 0 | 0,00 | 332 | 0,13 |
| JP3500610005 - ACCIONES RESONA HOLDINGS INC | JPY | 454 | 0,14 | 183 | 0,07 |
| JP3519400000 - ACCIONES CHUGAI PHARMACEUTICA | JPY | 626 | 0,20 | 0 | 0,00 |
| JP3526600006 - ACCIONES CHUBU ELECTRIC POWER | JPY | 0 | 0,00 | 65 | 0,03 |
| JP3538800008 - ACCIONES TDK CORP | JPY | 0 | 0,00 | 417 | 0,17 |
| JP3547670004 - ACCIONES PERSOL HOLDINGS CO L | JPY | 555 | 0,17 | 0 | 0,00 |
| JP3571400005 - ACCIONES TOKYO ELECTRON LTD | JPY | 612 | 0,19 | 0 | 0,00 |
| JP3573000001 - ACCIONES TOKYO GAS CO LTD | JPY | 0 | 0,00 | 58 | 0,02 |
| JP3595200001 - ACCIONES TOSOH CORP | JPY | 259 | 0,08 | 202 | 0,08 |
| JP3600200004 - ACCIONES TOHO GAS CO LTD | JPY | 252 | 0,08 | 0 | 0,00 |
| JP3626800001 - ACCIONES LIXIL CORP | JPY | 398 | 0,12 | 296 | 0,12 |
| JP3634200004 - ACCIONES TOYODA GOSEI CO LTD | JPY | 560 | 0,17 | 0 | 0,00 |
| JP3762800005 - ACCIONES NOMURA RESEARCH INST | JPY | 256 | 0,08 | 0 | 0,00 |
| JP3738600000 - ACCIONES NGK SPARK PLUG CO LT | JPY | 511 | 0,16 | 483 | 0,19 |
| JP3417200007 - ACCIONES SEIBU HOLDINGS INC | JPY | 0 | 0,00 | 108 | 0,04 |
| JP3420600003 - ACCIONES SEKISUI HOUSE LTD | JPY | 536 | 0,17 | 485 | 0,20 |
| JP3422950000 - ACCIONES SEVEN & I HOLDINGS C | JPY | 0 | 0,00 | 98 | 0,04 |
| JP3165000005 - ACCIONES SOMPO HOLDINGS INC | JPY | 470 | 0,15 | 0 | 0,00 |
| JP3188200004 - ACCIONES OTSUKA CORP | JPY | 0 | 0,00 | 120 | 0,05 |
| JP3190000004 - ACCIONES OBAYASHI CORP | JPY | 322 | 0,10 | 289 | 0,12 |
| JP3197800000 - ACCIONES OMRON CORP | JPY | 0 | 0,00 | 356 | 0,14 |
| JP3200450009 - ACCIONES ORIX CORP | JPY | 0 | 0,00 | 81 | 0,03 |
| JP3205800000 - ACCIONES KAO CORP | JPY | 0 | 0,00 | 270 | 0,11 |
| JP3218900003 - ACCIONES CAPCOM CO LTD | JPY | 415 | 0,13 | 0 | 0,00 |
| JP3845770001 - ACCIONES HOSHIZAKI CORP | JPY | 0 | 0,00 | 291 | 0,12 |
| JP3880800002 - ACCIONES MIURA CO LTD | JPY | 272 | 0,08 | 268 | 0,11 |

| Descripción de la inversión y emisor | Divisa | Periodo actual | | Periodo anterior | |
|-----------------------------------------------|--------|------------------|------|------------------|------|
| | | Valor de mercado | % | Valor de mercado | % |
| JP3888300005 - ACCIONES MITSUI CHEMICALS INC | JPY | 258 | 0,08 | 229 | 0,09 |
| NL0013654783 - ACCIONES PROSUS NV | EUR | 492 | 0,15 | 0 | 0,00 |
| NO0003733800 - ACCIONES ORKLA ASA | NOK | 1.021 | 0,32 | 826 | 0,33 |
| NO0005668905 - ACCIONES TOMRA SYSTEMS ASA | NOK | 2.021 | 0,63 | 2.032 | 0,82 |
| NO0010031479 - ACCIONES DNB ASA | NOK | 541 | 0,17 | 477 | 0,19 |
| NO0010063308 - ACCIONES TELENOR ASA | NOK | 461 | 0,14 | 269 | 0,11 |
| GB0030913577 - ACCIONES BT GROUP PLC | GBP | 0 | 0,00 | 228 | 0,09 |
| GB0033195214 - ACCIONES KINGFISHER PLC | GBP | 525 | 0,16 | 424 | 0,17 |
| GB00B02J6398 - ACCIONES ADMIRAL GROUP PLC | GBP | 489 | 0,15 | 0 | 0,00 |
| GB00B0744B38 - ACCIONES BUNZL PLC | GBP | 480 | 0,15 | 0 | 0,00 |
| GB00B0S0WJX34 - ACCIONES LONDON STOCK EXCHANG | GBP | 0 | 0,00 | 281 | 0,11 |
| GB00B1KJ408 - ACCIONES WHITBREAD PLC | GBP | 0 | 0,00 | 244 | 0,10 |
| GB00B1YW4409 - ACCIONES 3I GROUP PLC | GBP | 290 | 0,09 | 277 | 0,11 |
| GB00B2B0DG97 - ACCIONES RELX PLC | GBP | 493 | 0,15 | 212 | 0,09 |
| GB00B5Z1N88 - SOCIMI SEGRO PLC | GBP | 273 | 0,09 | 262 | 0,11 |
| GB00B71N6K86 - ACCIONES EVRAZ PLC | GBP | 462 | 0,14 | 0 | 0,00 |
| GB00B8C3BL03 - ACCIONES SAGE GROUP PLC/THE | GBP | 669 | 0,21 | 488 | 0,20 |
| GB00BDR05C01 - ACCIONES NATIONAL GRID PLC | GBP | 569 | 0,18 | 0 | 0,00 |
| GB00BF8Q6K64 - ACCIONES STANDARD LIFE ABERDE | GBP | 325 | 0,10 | 0 | 0,00 |
| GB00BGXQNP29 - ACCIONES PHOENIX GROUP HOLDIN | GBP | 495 | 0,15 | 0 | 0,00 |
| GB00BJFLV09 - ACCIONES CRODA INTERNATIONAL | GBP | 406 | 0,13 | 401 | 0,16 |
| GB00BKMKR23 - ACCIONES RSA INSURANCE GROUP | GBP | 494 | 0,15 | 0 | 0,00 |
| GB00BWFQGN14 - ACCIONES SPIRAX-SARCO ENGINEE | GBP | 528 | 0,16 | 330 | 0,13 |
| GB00BY9D0Y18 - ACCIONES DIRECT LINE INSURANC | GBP | 0 | 0,00 | 402 | 0,16 |
| HK0000063609 - ACCIONES WIRE PROPERTIES LTD | HKD | 221 | 0,07 | 82 | 0,03 |
| HK0011000095 - ACCIONES HANG SENG BANK LTD | HKD | 0 | 0,00 | 528 | 0,21 |
| HK0016000132 - ACCIONES SUN HUNG KAI PROPERT | HKD | 184 | 0,06 | 0 | 0,00 |
| HK0019000162 - ACCIONES WIRE PACIFIC LTD | HKD | 0 | 0,00 | 50 | 0,02 |
| HK0027032686 - ACCIONES GALAXY ENTERTAINMENT | HKD | 0 | 0,00 | 96 | 0,04 |
| HK0388045442 - ACCIONES HONG KONG EXCHANGES | HKD | 0 | 0,00 | 217 | 0,09 |
| IE0002424939 - ACCIONES DCC PLC | GBP | 0 | 0,00 | 303 | 0,12 |
| IE0004906560 - ACCIONES KERRY GROUP PLC | EUR | 0 | 0,00 | 845 | 0,34 |
| IE00B1RR8406 - ACCIONES SMURFIT KAPPA GROUP | EUR | 446 | 0,14 | 0 | 0,00 |
| IE00B4BNMY34 - ACCIONES ACCENTURE PLC | USD | 1.924 | 0,60 | 0 | 0,00 |
| IE00B58JVZ52 - ACCIONES SEAGATE TECHNOLOGY P | USD | 3.423 | 1,07 | 2.661 | 1,07 |
| IE00B8KQN827 - ACCIONES EATON CORP PLC | USD | 0 | 0,00 | 700 | 0,28 |
| IE00BGH1M568 - ACCIONES PERRIGO CO PLC | USD | 1.424 | 0,44 | 0 | 0,00 |
| IE00BK9ZQ967 - ACCIONES TRANE TECHNOLOGIES P | USD | 0 | 0,00 | 650 | 0,26 |
| IE00BLS09M33 - ACCIONES PENTAIR PLC | USD | 1.074 | 0,33 | 696 | 0,28 |
| IE00BQP0VQZ61 - ACCIONES HORIZON THERAPEUTICS | USD | 1.843 | 0,57 | 1.236 | 0,50 |
| IE00BWT6H894 - ACCIONES FLUTTER ENTERTAINMEN | EUR | 728 | 0,23 | 0 | 0,00 |
| IE00BY7QL619 - ACCIONES JOHNSON CONTROLS INT | USD | 870 | 0,27 | 652 | 0,26 |
| IT0003492391 - ACCIONES DIASORIN SPA | EUR | 349 | 0,11 | 0 | 0,00 |
| JE00B783TY65 - ACCIONES APTIV PLC | USD | 1.545 | 0,48 | 1.401 | 0,57 |
| JE00BJ1F3079 - ACCIONES AMCOR PLC | USD | 0 | 0,00 | 462 | 0,19 |
| JE00BJVNS543 - ACCIONES FERGUSON PLC | GBP | 461 | 0,14 | 449 | 0,18 |
| JP3040880001 - SOCIMI ORIX JREIT INC | JPY | 227 | 0,07 | 206 | 0,08 |
| JP3046390005 - SOCIMI DAIWA HOUSE REIT INV | JPY | 224 | 0,07 | 197 | 0,08 |
| JP3048110005 - SOCIMI NOMURA REAL ESTATE M | JPY | 0 | 0,00 | 59 | 0,02 |
| JP3116000005 - ACCIONES ASAHI GROUP HOLDINGS | JPY | 129 | 0,04 | 121 | 0,05 |
| JP3122400009 - ACCIONES ADVANTEST CORP | JPY | 0 | 0,00 | 244 | 0,10 |
| JP3143600009 - ACCIONES ITOCHU CORP | JPY | 279 | 0,09 | 236 | 0,10 |
| JP3162770006 - ACCIONES SG HOLDINGS CO LTD | JPY | 285 | 0,09 | 324 | 0,13 |
| JP3890310000 - ACCIONES MS&AD INSURANCE GROU | JPY | 0 | 0,00 | 258 | 0,10 |
| JP3890350006 - ACCIONES SUMITOMO MITSUI FINA | JPY | 0 | 0,00 | 189 | 0,08 |
| JP3896800004 - ACCIONES MITSUBISHI GAS CHEMI | JPY | 257 | 0,08 | 0 | 0,00 |
| JP3898400001 - ACCIONES MITSUBISHI CORP | JPY | 366 | 0,11 | 0 | 0,00 |
| JP3918000005 - ACCIONES MEIJI HOLDINGS CO LT | JPY | 192 | 0,06 | 0 | 0,00 |
| JP3937200008 - ACCIONES AZBIL CORP | JPY | 543 | 0,17 | 0 | 0,00 |
| JP3940000007 - ACCIONES YAMATO HOLDINGS CO L | JPY | 185 | 0,06 | 0 | 0,00 |
| JP3942400007 - ACCIONES ASTELLAS PHARMA INC | JPY | 529 | 0,16 | 377 | 0,15 |
| JP3942800008 - ACCIONES YAMAHA MOTOR CO LTD | JPY | 630 | 0,20 | 501 | 0,20 |
| JP3965400009 - ACCIONES LION CORP | JPY | 497 | 0,16 | 0 | 0,00 |
| NL0000009082 - ACCIONES KONINKLIJKE KPN NV | EUR | 441 | 0,14 | 0 | 0,00 |
| NL0000379121 - ACCIONES RANDSTAD NV | EUR | 524 | 0,16 | 321 | 0,13 |
| NL0009434992 - ACCIONES LYONDELLBASELL INDUS | USD | 578 | 0,18 | 0 | 0,00 |
| NL0010273215 - ACCIONES ASML HOLDING NV | EUR | 1.675 | 0,52 | 958 | 0,39 |
| NL0010773842 - ACCIONES INN GROUP NV | EUR | 514 | 0,16 | 0 | 0,00 |
| NL0010877643 - ACCIONES FIAT CHRYSLER AUTOMO | EUR | 0 | 0,00 | 441 | 0,18 |
| NL0011794037 - ACCIONES KONINKLIJKE AHOLD DE | EUR | 0 | 0,00 | 90 | 0,04 |
| NZFAP0001S2 - ACCIONES FISHER & PAYKEL HEAL | NZD | 174 | 0,05 | 176 | 0,07 |
| NZMRPE0001S2 - ACCIONES MERCURY NZ LTD | NZD | 168 | 0,05 | 0 | 0,00 |
| NZTELE0001S4 - ACCIONES SPARK NEW ZEALAND LT | NZD | 176 | 0,05 | 0 | 0,00 |
| SE0000242455 - ACCIONES SWEDBANK AB | SEK | 699 | 0,22 | 484 | 0,20 |

| Descripción de la inversión y emisor | Divisa | Periodo actual | | Periodo anterior | |
|----------------------------------------------|--------|------------------|------|------------------|------|
| | | Valor de mercado | % | Valor de mercado | % |
| SE0000310336 - ACCIONES SWEDISH MATCH AB | SEK | 1.079 | 0,34 | 885 | 0,36 |
| SE0000652216 - ACCIONES ICA GRUPPEN AB | SEK | 461 | 0,14 | 0 | 0,00 |
| SE0000667925 - ACCIONES TELIA CO AB | SEK | 0 | 0,00 | 271 | 0,11 |
| SE0005190238 - ACCIONES TELE2 AB | SEK | 0 | 0,00 | 241 | 0,10 |
| SE0008321293 - ACCIONES NIBE INDUSTRIER AB | SEK | 2.948 | 0,92 | 2.777 | 1,12 |
| SE0011166610 - ACCIONES ATLAS COPCO AB | SEK | 495 | 0,15 | 0 | 0,00 |
| SE0011166933 - ACCIONES EPIROC AB | SEK | 505 | 0,16 | 389 | 0,16 |
| SE0011166941 - ACCIONES EPIROC AB | SEK | 520 | 0,16 | 405 | 0,16 |
| SE0012455673 - ACCIONES BOLIDEN AB | SEK | 427 | 0,13 | 391 | 0,16 |
| US25754A2015 - ACCIONES DOMINO'S PIZZA INC | USD | 0 | 0,00 | 775 | 0,31 |
| US2644115055 - SOCIMI DUKE REALTY CORP | USD | 547 | 0,17 | 500 | 0,20 |
| US2786421030 - ACCIONES EBAY INC | USD | 2.550 | 0,80 | 1.766 | 0,71 |
| US2810201077 - ACCIONES EDISON INTERNATIONAL | USD | 613 | 0,19 | 0 | 0,00 |
| US2855121099 - ACCIONES ELECTRONIC ARTS INC | USD | 0 | 0,00 | 1.960 | 0,79 |
| US2944291051 - ACCIONES EQUIFAX INC | USD | 0 | 0,00 | 474 | 0,19 |
| US30303M1027 - ACCIONES FACEBOOK INC | USD | 2.201 | 0,69 | 1.664 | 0,67 |
| US3030751057 - ACCIONES FACTSET RESEARCH SYS | USD | 0 | 0,00 | 655 | 0,26 |
| US3119001044 - ACCIONES FATNAL CO | USD | 1.127 | 0,35 | 616 | 0,25 |
| US31428X1063 - ACCIONES FEDEX CORP | USD | 1.330 | 0,41 | 954 | 0,38 |
| US3156161024 - ACCIONES F5 NETWORKS INC | USD | 3.762 | 1,17 | 0 | 0,00 |
| US34964C1062 - ACCIONES FORTUNE BRANDS HOME | USD | 1.119 | 0,35 | 683 | 0,28 |
| US3687361044 - ACCIONES GENERAC HOLDINGS INC | USD | 1.157 | 0,36 | 702 | 0,28 |
| US3703341046 - ACCIONES GENERAL MILLS INC | USD | 1.234 | 0,38 | 906 | 0,37 |
| US3848021040 - ACCIONES WW GRAINGER INC | USD | 889 | 0,28 | 684 | 0,28 |
| US4262811015 - ACCIONES JACK HENRY & ASSOCIA | USD | 0 | 0,00 | 1.477 | 0,60 |
| US4364401012 - ACCIONES HOLOGIC INC | USD | 1.473 | 0,46 | 1.117 | 0,45 |
| US4404521001 - ACCIONES HORMEL FOODS CORP | USD | 0 | 0,00 | 901 | 0,36 |
| US4435731009 - ACCIONES HUBSPOT INC | USD | 0 | 0,00 | 1.522 | 0,61 |
| US4461501045 - ACCIONES HUNTINGTON BANCSHARE | USD | 2.389 | 0,75 | 0 | 0,00 |
| US4464131063 - ACCIONES HUNTINGTON INGALLS I | USD | 836 | 0,26 | 665 | 0,27 |
| US45168D1046 - ACCIONES IDEXX LABORATORIES I | USD | 1.485 | 0,46 | 1.208 | 0,49 |
| US4606901001 - ACCIONES INTERPUBLIC GROUP OF | USD | 2.581 | 0,80 | 0 | 0,00 |
| US4612021034 - ACCIONES INTUIT INC | USD | 1.708 | 0,53 | 1.469 | 0,59 |
| US4851703029 - ACCIONES KANSAS CITY SOUTHERN | USD | 1.458 | 0,45 | 1.083 | 0,44 |
| US49456B1017 - ACCIONES KINDER MORGAN INC | USD | 1.004 | 0,31 | 642 | 0,26 |
| US5010441013 - ACCIONES KROGER CO/THE | USD | 1.330 | 0,41 | 0 | 0,00 |
| US5128071082 - ACCIONES LAM RESEARCH CORP | USD | 2.457 | 0,77 | 1.713 | 0,69 |
| US5253271028 - ACCIONES LEIDOS HOLDINGS INC | USD | 1.807 | 0,56 | 1.530 | 0,62 |
| US5303071071 - ACCIONES LIBERTY BROADBAND CO | USD | 2.382 | 0,74 | 1.906 | 0,77 |
| US5486611073 - ACCIONES LOWE'S COS INC | USD | 2.841 | 0,89 | 1.758 | 0,71 |
| US5500211090 - ACCIONES LULULEMON ATHLETICA | USD | 0 | 0,00 | 388 | 0,16 |
| US5502411037 - ACCIONES LUMEN TECHNOLOGIES I | USD | 1.009 | 0,31 | 0 | 0,00 |
| US57060D1081 - ACCIONES MARKETAXESS HOLDINGS | USD | 1.133 | 0,35 | 833 | 0,34 |
| US5801351017 - ACCIONES MCDONALD'S CORP | USD | 969 | 0,30 | 0 | 0,00 |
| US58155Q1031 - ACCIONES MKCRESSON CORP | USD | 0 | 0,00 | 1.140 | 0,46 |
| US59156R1086 - ACCIONES METLIFE INC | USD | 609 | 0,19 | 452 | 0,18 |
| US5926881054 - ACCIONES METTLER-TOLEDO INTER | USD | 1.541 | 0,48 | 1.230 | 0,50 |
| US5949181045 - ACCIONES MICROSOFT CORP | USD | 5.639 | 1,76 | 3.933 | 1,59 |
| US60855R1005 - ACCIONES MOLINA HEALTHCARE IN | USD | 0 | 0,00 | 1.197 | 0,48 |
| US6174464486 - ACCIONES MORGAN STANLEY | USD | 1.031 | 0,32 | 874 | 0,35 |
| US6311031081 - ACCIONES NASDAQ INC | USD | 1.049 | 0,33 | 0 | 0,00 |
| US6516391066 - ACCIONES NEWMONT CORP | USD | 682 | 0,21 | 445 | 0,18 |
| US6556631025 - ACCIONES NORDSON CORP | USD | 0 | 0,00 | 572 | 0,23 |
| US67066G1040 - ACCIONES NVIDIA CORP | USD | 0 | 0,00 | 1.797 | 0,73 |
| US6795801009 - ACCIONES OLD DOMINION FREIGHT | USD | 0 | 0,00 | 901 | 0,36 |
| US6907421019 - ACCIONES OWENS CORNING | USD | 930 | 0,29 | 0 | 0,00 |
| US6951561090 - ACCIONES PACKAGING CORP OF AM | USD | 554 | 0,17 | 545 | 0,22 |
| US7043261079 - ACCIONES PAYCHEX INC | USD | 1.939 | 0,60 | 1.434 | 0,58 |
| US70432V1026 - ACCIONES PAYCOM SOFTWARE INC | USD | 0 | 0,00 | 1.553 | 0,63 |
| US7140461093 - ACCIONES PERKINELMER INC | USD | 1.641 | 0,51 | 1.182 | 0,48 |
| US73278L1052 - ACCIONES POOL CORP | USD | 2.800 | 0,87 | 1.880 | 0,76 |
| US74144T1088 - ACCIONES T ROWE PRICE GROUP I | USD | 1.215 | 0,38 | 721 | 0,29 |
| US7433151039 - ACCIONES PROGRESSIVE CORP/THE | USD | 605 | 0,19 | 438 | 0,18 |
| US74340W1036 - SOCIMI PROLOGIS INC | USD | 680 | 0,21 | 386 | 0,16 |
| US7445731067 - ACCIONES PUBLIC SERVICE ENTER | USD | 573 | 0,18 | 533 | 0,22 |
| US74460D1090 - SOCIMI PUBLIC STORAGE | USD | 544 | 0,17 | 0 | 0,00 |
| US7458671010 - ACCIONES PULTEGROUP INC | USD | 1.189 | 0,37 | 0 | 0,00 |
| US74736K1016 - ACCIONES QORVO INC | USD | 2.484 | 0,77 | 1.944 | 0,78 |
| US74834L1008 - ACCIONES QUEST DIAGNOSTICS IN | USD | 1.438 | 0,45 | 0 | 0,00 |
| US7591EP1005 - ACCIONES REGIONS FINANCIAL CO | USD | 2.399 | 0,75 | 1.692 | 0,68 |
| SG1J26887955 - ACCIONES SINGAPORE EXCHANGE L | SGD | 695 | 0,22 | 0 | 0,00 |
| SG1J27887962 - ACCIONES CAPITALAND LTD | SGD | 225 | 0,07 | 0 | 0,00 |
| SG1M31001969 - ACCIONES UNITED OVERSEAS BANK | SGD | 1.042 | 0,32 | 577 | 0,23 |
| US00507V1098 - ACCIONES ACTIVISION BLIZZARD | USD | 2.608 | 0,81 | 2.050 | 0,83 |

| Descripción de la inversión y emisor | Divisa | Periodo actual | | Periodo anterior | |
|----------------------------------------------|--------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | | Valor de mercado | % | Valor de mercado | % |
| US00724F1012 - ACCIONES ADOBE INC | USD | 1.820 | 0,57 | 1.484 | 0,60 |
| US0126531013 - ACCIONES ALBEMARLE CORP | USD | 723 | 0,23 | 486 | 0,20 |
| US0153511094 - ACCIONES ALEXION PHARMACEUTIC | USD | 1.484 | 0,46 | 1.281 | 0,52 |
| US0188021085 - ACCIONES ALLIANT ENERGY CORP | USD | 571 | 0,18 | 521 | 0,21 |
| US02005N1000 - ACCIONES ALLY FINANCIAL INC | USD | 1.067 | 0,33 | 0 | 0,00 |
| US02079K1079 - ACCIONES ALPHABET INC | USD | 1.856 | 0,58 | 1.377 | 0,56 |
| US02079K3059 - ACCIONES ALPHABET INC | USD | 1.852 | 0,58 | 1.392 | 0,56 |
| US0231351067 - ACCIONES AMAZON.COM INC | USD | 4.150 | 1,29 | 3.578 | 1,44 |
| US0304201033 - ACCIONES AMERICAN WATER WORKS | USD | 2.603 | 0,81 | 1.972 | 0,80 |
| US0311621009 - ACCIONES AMGEN INC | USD | 1.601 | 0,50 | 0 | 0,00 |
| US0367521038 - ACCIONES ANTHEM INC | USD | 1.409 | 0,44 | 0 | 0,00 |
| US0378331005 - ACCIONES APPLE INC | USD | 7.650 | 2,39 | 7.139 | 2,88 |
| US0382221051 - ACCIONES APPLIED MATERIALS IN | USD | 2.809 | 0,88 | 1.742 | 0,70 |
| US04621X1081 - ACCIONES ASSURANT INC | USD | 623 | 0,19 | 403 | 0,16 |
| US0530151036 - ACCIONES AUTOMATIC DATA PROCE | USD | 1.972 | 0,62 | 1.459 | 0,59 |
| US0865161014 - ACCIONES BEST BUY CO INC | USD | 2.525 | 0,79 | 1.725 | 0,70 |
| US2058871029 - ACCIONES CONAGRA BRANDS INC | USD | 1.023 | 0,32 | 947 | 0,38 |
| US22160K1051 - ACCIONES COSTCO WHOLESALE COR | USD | 0 | 0,00 | 1.144 | 0,46 |
| US7703231032 - ACCIONES ROBERT HALF INTERNAT | USD | 539 | 0,17 | 414 | 0,17 |
| US8326964058 - ACCIONES J M SMUCKER CO/THE | USD | 1.076 | 0,34 | 944 | 0,38 |
| US8581191009 - ACCIONES STEEL DYNAMICS INC | USD | 678 | 0,21 | 0 | 0,00 |
| US87165B1035 - ACCIONES SYNCHRONY FINANCIAL | USD | 0 | 0,00 | 862 | 0,35 |
| US8740541094 - ACCIONES TAKE-TWO INTERACTIVE | USD | 2.630 | 0,82 | 1.944 | 0,78 |
| US87612E1064 - ACCIONES TARGET CORP | USD | 2.716 | 0,85 | 0 | 0,00 |
| US87918A1051 - ACCIONES TELADOC HEALTH INC | USD | 1.514 | 0,47 | 0 | 0,00 |
| US88160R1014 - ACCIONES TESLA INC | USD | 1.740 | 0,54 | 1.262 | 0,51 |
| US8825081040 - ACCIONES TEXAS INSTRUMENTS IN | USD | 2.553 | 0,80 | 0 | 0,00 |
| US8835561023 - ACCIONES THERMO FISHER SCIENT | USD | 1.643 | 0,51 | 1.257 | 0,51 |
| US8923561067 - ACCIONES TRACTOR SUPPLY CO | USD | 0 | 0,00 | 1.763 | 0,71 |
| US9182041080 - ACCIONES VF CORP | USD | 0 | 0,00 | 308 | 0,12 |
| US91879Q1094 - ACCIONES VAIL RESORTS INC | USD | 1.032 | 0,32 | 789 | 0,32 |
| US92532F1003 - ACCIONES VERTEX PHARMACEUTICA | USD | 0 | 0,00 | 1.330 | 0,54 |
| US92556H2067 - ACCIONES VIACOMCBS INC | USD | 1.586 | 0,49 | 1.977 | 0,80 |
| US22822V1017 - SOCIMI CROWN CASTLE INTERNA | USD | 0 | 0,00 | 472 | 0,19 |
| US2310211063 - ACCIONES CUMMINS INC | USD | 863 | 0,27 | 0 | 0,00 |
| US23331A1097 - ACCIONES DR HORTON INC | USD | 1.191 | 0,37 | 0 | 0,00 |
| US23918K1088 - ACCIONES DAVITA INC | USD | 1.419 | 0,44 | 1.173 | 0,47 |
| NZMELE0002S7 - ACCIONES MERIDIAN ENERGY LTD | NZD | 0 | 0,00 | 258 | 0,10 |
| PTEDP0AM0009 - ACCIONES EDP - ENERGIAS DE PO | EUR | 537 | 0,17 | 0 | 0,00 |
| SE0000112724 - ACCIONES SVENSKA CELLULOSA AB | SEK | 0 | 0,00 | 407 | 0,16 |
| SE0014684528 - ACCIONES KINNEVIK AB | SEK | 373 | 0,12 | 0 | 0,00 |
| SG0531000230 - ACCIONES VENTURE CORP LTD | SGD | 568 | 0,18 | 179 | 0,07 |
| SG1F60858221 - ACCIONES SINGAPORE TECHNOLOGI | SGD | 308 | 0,10 | 138 | 0,06 |
| US00846U1016 - ACCIONES AGILENT TECHNOLOGIES | USD | 0 | 0,00 | 1.359 | 0,55 |
| US09247X1019 - ACCIONES BLACKROCK INC | USD | 1.073 | 0,33 | 780 | 0,31 |
| US0995021062 - ACCIONES BOOZ ALLEN HAMILTON | USD | 1.866 | 0,58 | 1.398 | 0,56 |
| US11133T1034 - ACCIONES BROADRIDGE FINANCIAL | USD | 1.865 | 0,58 | 1.517 | 0,61 |
| US12504L1098 - ACCIONES CBRE GROUP INC | USD | 633 | 0,20 | 482 | 0,19 |
| US12514G1085 - ACCIONES CDW CORP/DE | USD | 0 | 0,00 | 2.800 | 1,13 |
| US12541W2098 - ACCIONES CH ROBINSON WORLDWID | USD | 1.264 | 0,39 | 0 | 0,00 |
| US12685J1051 - ACCIONES CABLE ONE INC | USD | 2.637 | 0,82 | 1.955 | 0,79 |
| US1273871087 - ACCIONES CADENCE DESIGN SYSTE | USD | 1.706 | 0,53 | 1.631 | 0,66 |
| US1344291091 - ACCIONES CAMPBELL SOUP CO | USD | 1.109 | 0,35 | 0 | 0,00 |
| US14149Y1082 - ACCIONES CARDINAL HEALTH INC | USD | 0 | 0,00 | 1.115 | 0,45 |
| US1488061029 - ACCIONES CATALENT INC | USD | 1.419 | 0,44 | 1.347 | 0,54 |
| US1567001060 - ACCIONES CENTURYLINK INC | USD | 0 | 0,00 | 801 | 0,32 |
| US1567821046 - ACCIONES CERNER CORP | USD | 1.341 | 0,42 | 1.159 | 0,47 |
| US1696561059 - ACCIONES CHIPOTLE MEXICAN GRI | USD | 996 | 0,31 | 813 | 0,33 |
| US1713401024 - ACCIONES CHURCH & DWIGHT CO I | USD | 0 | 0,00 | 1.195 | 0,48 |
| US17275R1023 - ACCIONES CISCO SYSTEMS INC/DE | USD | 3.669 | 1,14 | 2.708 | 1,09 |
| US1773761002 - ACCIONES CITRIX SYSTEMS INC | USD | 1.856 | 0,58 | 1.420 | 0,57 |
| US1890541097 - ACCIONES CLOROX CO/THE | USD | 1.320 | 0,41 | 1.163 | 0,47 |
| US1924461023 - ACCIONES COGNIZANT TECHNOLOGY | USD | 1.910 | 0,60 | 1.480 | 0,60 |
| US1941621039 - ACCIONES COLGATE-PALMOLIVE CO | USD | 1.303 | 0,41 | 0 | 0,00 |
| US9256521090 - SOCIMI VICI PROPERTIES INC | USD | 524 | 0,16 | 454 | 0,18 |
| US94106L1098 - ACCIONES WASTE MANAGEMENT INC | USD | 2.644 | 0,82 | 1.961 | 0,79 |
| US9553061055 - ACCIONES WEST PHARMACEUTICAL | USD | 1.465 | 0,46 | 1.187 | 0,48 |
| US9621661043 - SOCIMI WEYERHAEUSER CO | USD | 693 | 0,22 | 452 | 0,18 |
| US98389B1008 - ACCIONES XCEL ENERGY INC | USD | 0 | 0,00 | 475 | 0,19 |
| US9892071054 - ACCIONES ZEBRA TECHNOLOGIES C | USD | 3.365 | 1,05 | 2.808 | 1,13 |
| US98980L1017 - ACCIONES ZOOM VIDEO COMMUNICA | USD | 1.477 | 0,46 | 0 | 0,00 |
| TOTAL RV COTIZADA | | 300.537 | 93,65 | 228.581 | 92,17 |
| TOTAL RENTA VARIABLE | | 300.537 | 93,65 | 228.581 | 92,17 |
| IE00B4L5Y983 - ETF ISHARES CORE MSCI WO | EUR | 2.725 | 0,85 | 1.174 | 0,47 |

| Descripción de la inversión y emisor | Divisa | Periodo actual | | Periodo anterior | |
|-----------------------------------------------|--------|------------------|-------|------------------|-------|
| | | Valor de mercado | % | Valor de mercado | % |
| LU1602144229 - ETFJAMUNDI MSCI WORLD CL | EUR | 9.163 | 2,86 | 5.421 | 2,19 |
| TOTAL IIC | | 11.888 | 3,71 | 6.595 | 2,66 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR | | 312.425 | 97,36 | 235.176 | 94,83 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS | | 313.710 | 97,76 | 237.074 | 95,60 |

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)