

FONCAIXA MULTISALUD, FI

Nº Registro CNMV: 1552

Informe Semestral del Segundo Semestre 2014

Gestora: 1) INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC

Depositario: CECABANK, S.A.

Auditor: DELOITTE, S.L.

Grupo Gestora: Grupo Depositario: CECA

Rating Depositario: BBB

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

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

Dirección

Av. Diagonal, 621, Torre 2 Planta 7ª - 08028 Barcelona

Correo Electrónico

a través del formulario disponible en www.laCaixa.es

Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: inversores@cnmv.es).

INFORMACIÓN FONDO

Fecha de registro: 07/08/1998

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de fondo:

Otros

Vocación inversora: Renta Variable Internacional

Perfil de Riesgo: 5 - Medio-alto

Descripción general

Política de inversión: Fondo global de renta variable que invertirá entre el 75% y el 100% en valores relacionados con el sector de la salud (empresas farmacéuticas tanto productoras como distribuidoras, empresas de instrumentos médicos, de biotecnología, de perfumería, de cosmética, empresas de seguros sanitarios,...). Las inversiones en renta variable se materializan en cualquier tipo de valores (alta, media o baja capitalización). Las inversiones se dirigen principalmente al mercado americano y europeo complementado con algunas compañías japonesas.

La inversión máxima en mercados emergentes no podrá superar el 15%

La política de inversiones aplicada y los resultados de la misma se recogen en el anexo explicativo de este informe.

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	2014	2013
Índice de rotación de la cartera	2,68	4,48	6,49	4,27
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	0,05	0,11	0,08	0,20

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.b) Datos generales.

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

	Periodo actual	Periodo anterior
Nº de Participaciones	19.339.254,14	9.202.112,08
Nº de Partícipes	14.814	7.481
Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR)	0,00	0,00
Inversión mínima (EUR)	1.00 Participaciones	

Fecha	Patrimonio fin de periodo (miles de EUR)	Valor liquidativo fin del período (EUR)
Periodo del informe	281.476	14,5547
2013	68.619	11,1304
2012	12.869	8,6931
2011	9.995	7,0968

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

	% efectivamente cobrado						Base de cálculo	Sistema de imputación
	Periodo			Acumulada				
	s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total		
Comisión de gestión	0,83	0,00	0,83	1,65	0,00	1,65	patrimonio	al fondo
Comisión de depositario			0,10			0,20	patrimonio	

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual. Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2014	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2013	2012	2011	Año t-5
Rentabilidad IIC	30,77	4,72	13,45	7,10	2,78	28,04	22,49	2,62	

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-2,09	15-10-2014	-2,09	15-10-2014	-4,66	08-08-2011
Rentabilidad máxima (%)	3,28	18-12-2014	3,28	18-12-2014	2,45	11-08-2011

(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 2014	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2013	2012	2011	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	11,82	16,23	9,18	9,16	11,32	10,36	9,78	14,88	
Ibex-35	18,45	24,88	15,97	13,40	17,79	18,62	27,77	27,99	
Letra Tesoro 1 año	0,38	0,35	0,28	0,35	0,51	1,60	2,24	2,08	
DJ Health Care Titans 30 (DJTHCA)		22,22	11,64	12,49	15,31	12,61			
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	4,70	4,70	4,76	4,83	4,89	4,96	5,22	5,47	

(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.

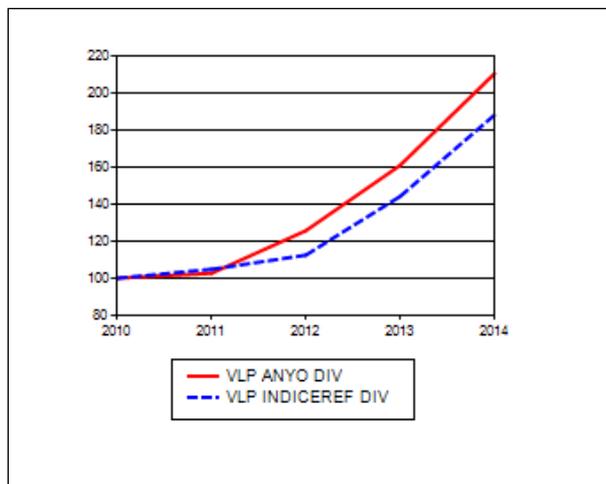
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2014	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2013	2012	2011	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	1,86	0,47	0,47	0,46	0,46	1,39	1,91	1,89	

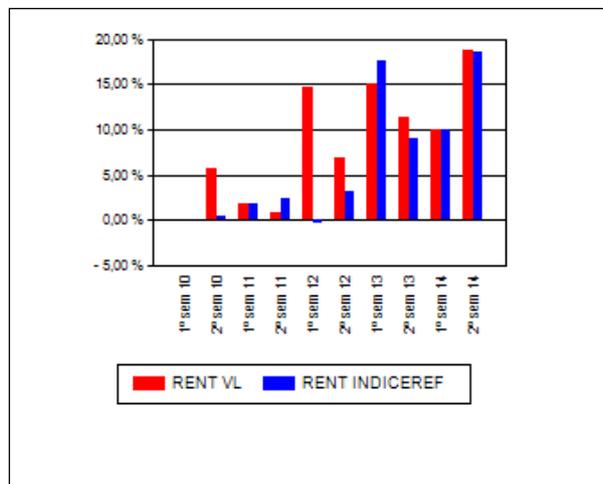
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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

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

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



El 7 de mayo de 2010 se modificó la política de inversión del compartimento, por ello solo se muestra la evolución del valor liquidativo de la rentabilidad a partir de ese momento. "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

B) Comparativa

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

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Semestral media**
Monetario Corto Plazo	33.026	612	-0,21
Monetario	1.897.292	65.901	-0,04
Renta Fija Euro	4.163.065	136.149	1,80
Renta Fija Internacional	110.689	5.748	11,02
Renta Fija Mixta Euro	1.617.060	4.943	2,73
Renta Fija Mixta Internacional	3.522.052	105.829	2,20
Renta Variable Mixta Euro	0	0	0,00
Renta Variable Mixta Internacional	1.493.953	40.472	3,79
Renta Variable Euro	617.899	28.040	-6,11
Renta Variable Internacional	1.418.989	91.044	6,94
IIC de Gestión Pasiva(1)	8.146.580	254.250	1,79
Garantizado de Rendimiento Fijo	1.944.849	71.345	-0,08
Garantizado de Rendimiento Variable	444.391	21.852	-0,69
De Garantía Parcial	0	0	0,00
Retorno Absoluto	333.344	6.294	0,43
Global	1.156.466	15.341	4,51
Total fondos	26.899.655	847.820	1,93

*Medias.

(1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado.

**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)

	Fin período actual	Fin período anterior
--	--------------------	----------------------

Distribución del patrimonio	Fin período actual		Fin período anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS	253.703	90,13	101.730	90,23
* Cartera interior	-22	-0,01	0	0,00
* Cartera exterior	253.725	90,14	101.730	90,23
* 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)	27.227	9,67	8.870	7,87
(+/-) RESTO	547	0,19	2.139	1,90
TOTAL PATRIMONIO	281.476	100,00 %	112.739	100,00 %

Notas:

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

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

2.4 Estado de variación patrimonial

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin periodo anterior
	Variación del período actual	Variación del período anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)	112.739	68.619	68.619	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	73,86	40,89	127,04	295,17
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	14,92	9,89	26,69	250,35
(+) Rendimientos de gestión	16,07	11,10	29,03	216,65
+ Intereses	0,00	0,01	0,01	-16,61
+ Dividendos	0,73	1,23	1,78	29,57
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	629,62
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	14,62	9,19	25,84	248,03
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	0,12	0,58	0,53	-55,88
± Resultado en IIC (realizados o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Otros resultados	0,60	0,09	0,88	1.419,71
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gastos repercutidos	-1,16	-1,23	-2,36	105,38
- Comisión de gestión	-0,83	-0,82	-1,65	121,71
- Comisión de depositario	-0,10	-0,10	-0,20	121,71
- Gastos por servicios exteriores	0,00	0,00	-0,01	24,37
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	139,03
- Otros gastos repercutidos	-0,22	-0,31	-0,50	57,81
(+) Ingresos	0,00	0,02	0,02	-71,68
+ 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	0,02	0,02	-71,68
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	281.476	112.739	281.476	

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	253.913	90,20	101.744	90,28
TOTAL RENTA VARIABLE	253.913	90,20	101.744	90,28
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	253.913	90,20	101.744	90,28
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	253.913	90,20	101.744	90,28

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

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

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



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

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
Total subyacente renta fija		0	
Total subyacente renta variable		0	
Total subyacente tipo de cambio		0	
Total otros subyacentes		0	
TOTAL DERECHOS		0	
Total subyacente renta fija		0	
FUT PFIZER	FUTURO FUT PFIZER 100	11.095	Inversión
F MERCK OC	FUTURO F MERCK OC 100	361	Inversión
F JOHNSON	FUTURO F JOHNSON 100 FISICA	13.347	Inversión
Total subyacente renta variable		24802	
JAP	CONTADO YEN JAPONES FISICA	2.682	Inversión
CHF	CONTADO FRANCO SUIZO FISICA	5.655	Inversión
USA	CONTADO DOLAR USA FISICA	7.156	Inversión
AUD	CONTADO DOLAR AUSTRALIANO FISICA	8.430	Inversión
Total subyacente tipo de cambio		23923	
Total otros subyacentes		0	
TOTAL OBLIGACIONES		48726	

4. Hechos relevantes

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

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No aplicable

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

	SI	NO
a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%)		X
b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento		X
c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV)		X
d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente	X	
e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas.		X
f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo.	X	
g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC.	X	
h. Otras informaciones u operaciones vinculadas	X	

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

d.1) El importe total de las adquisiciones en el período es 204.391.080,09 €. La media de las operaciones de adquisición del período respecto al patrimonio medio representa un 0,58 %.

d.2) El importe total de las ventas en el período es 94.856.044,52 €. La media de las operaciones de venta del período respecto al patrimonio medio representa un 0,27 %.

f) El importe total de las adquisiciones en el período es 61.336.303,05 €. La media de las operaciones de adquisición del período respecto al patrimonio medio representa un 0,18 %.

g) Los ingresos percibidos por entidades del grupo de la gestora que tiene como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC en concepto de comisiones por intermediación, representan un 0,08% sobre el patrimonio medio del período.

h) Se han realizado operaciones de adquisición temporal de activos con pacto de recompra con el depositario,

compra/venta de IIC propias y otras por un importe en valor absoluto de 473,34 €. La media de este tipo de operaciones en el período respecto al patrimonio medio representa un 0,00 %.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable

9. Anexo explicativo del informe periódico

Informe de Gestión:

Las políticas monetarias siguen siendo el condicionante principal para los mercados financieros. La Reserva Federal mantiene su discurso de no subir los tipos de interés hasta que no se consolide el crecimiento. El BCE anuncia medidas de expansión monetaria para reducir las presiones deflacionistas, favorecer el crecimiento y el flujo de crédito al sector privado y las familias. El mercado descuenta un programa de compra de activos, incluidos los tesoros de los diferentes países, similar al aplicado anteriormente por la Reserva Federal en EEUU. El Banco de Japón también incrementa el ritmo de su expansión monetaria, mientras que China también relaja las condiciones financieras. Los indicadores apuntan a un crecimiento moderado en los próximos trimestres, aunque el desplome del precio del petróleo puede ser un catalizador para el crecimiento a través del consumo. Se mantiene el riesgo de deflación, especialmente en Europa y aumenta el riesgo geopolítico con las elecciones en Grecia y continúan las dudas de la evolución de la economía china.

Continúa el entorno de tipos estructuralmente bajos, muy inferiores a los de ciclos anteriores. Las rentabilidades del bono alemán a 2 años ha pasado de 0,03% a -0,10%, 10 años de 1,24% a 0,54%, bono americano 2 años de 0,46% a 0,65%, 10 años de 2,53% a 2,17%. Ha continuado la relajación de las primas de riesgo de los países periféricos permitiendo que la rentabilidad del bono español a 2 años haya pasado del 0.46% al 0,40% y la del 10 años del 2.66% al 1.61%. Los mercados de renta variable han tenido un comportamiento mixto. El S&P500 americano se ha revalorizado el 5.03% y el Nikkei japonés el 15.09%. Por el contrario, el Eurostoxx 50 ha caído el 2,53%, el IBEX 35 caía el 5,90% y los emergentes globales (índice MXEF) el 1,49%. Así mismo, el dólar se revalorizaba el 11,61% al pasar de 1,369 a 1,21 al final del periodo.

El patrimonio del fondo ha aumentado en un 149,67% en el período y el número de partícipes ha aumentado en un 98,02%.

Los gastos soportados por el fondo han sido un 0,94% en el período.

La rentabilidad neta del fondo ha sido del 18,8%, superior a la media de la gestora. El índice de referencia del fondo es el DJ Health Care Titans 30 (DJTHCA), que ha obtenido una rentabilidad en euros de un 18,66%.

Dado el entorno de los mercados el fondo tiene la mayor parte de su patrimonio invertido en compañías farmacéuticas, un 62% de su cartera a cierre del periodo. El resto de la cartera se completa con un 16% en productos médicos, un 15% en servicios médicos (ambos sectores sobreponderados en relación al índice de referencia) y un 8% en biotecnología (infraponderado).

Dentro de la operativa normal del fondo se han realizado compras y ventas de acciones, futuros y divisas.

La volatilidad del fondo ha sido del 11,82% superior a la de la letra del tesoro.

El grado de apalancamiento medio en el periodo ha sido un 9,35%.

InverCaixa ejerce los derechos inherentes a los valores que integran la cartera de las IIC gestionadas, únicamente cuando el emisor de los mismos sea una sociedad española y la participación de las IIC en la misma tenga una antigüedad superior a 12 meses y siempre que dicha participación represente, al menos, el 1% del capital de la sociedad participada. El sentido del voto se adopta por la Gestora con total independencia y objetividad siempre en beneficio exclusivo de los

intereses de los partícipes / accionistas, siendo favorable con carácter general excepto en los casos en que la aprobación de los acuerdos sometidos a la consideración de la Junta de Accionistas tengan un efecto negativo sobre la liquidez y/o el valor de la acciones de la sociedad, y sobre la rentabilidad de la inversión de la cartera de las IIC. Durante el ejercicio 2014 no se han cumplido los requisitos indicados respecto a ninguno de los valores que componen las carteras de las IIC, por lo que no se ha ejercido el derecho a voto.

Las comisiones de intermediación soportadas por el Fondo incluyen el servicio de análisis financiero sobre las inversiones. El equipo de gestión realiza una revisión periódica (cuatrimestral) del servicio prestado por los intermediarios financieros por tipo de activo (renta fija, renta variable y derivados), materializando las operaciones en función de la calidad del análisis proporcionado. El número de intermediarios con los que se realizan las operaciones es superior a 10 para cada tipo de activo.

Perspectivas para el 1º trimestre 2015:

Las actuaciones de los Bancos Centrales seguirán siendo el principal condicionante para los mercados financieros. La confirmación de una expansión monetaria por parte del BCE y del mantenimiento de tipos por parte de la reserva Federal serán determinantes. La confirmación de tasas de mayor actividad, en parte por la caída del precio del petróleo, será fundamental para dar soporte a los activos de riesgo, especialmente en EEUU. Con estas perspectivas, la estrategia de inversión del fondo tratará de aprovechar todas las oportunidades que surjan en el mercado.

10 Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US0028241000 - ACCIONES ABBOTT LABORATO	USD	4.201	1,49		
US00287Y1091 - ACCIONES ABBVIE INC	USD	1.287	0,46	1.509	1,34
US00817Y1082 - ACCIONES AETNA	USD	5.165	1,84	3.862	3,43
US0184901025 - ACCIONES ALLERGAN	USD			1.416	1,26
US0311621009 - ACCIONES AMGEN	USD	10.264	3,65	615	0,55
US0718131099 - ACCIONES BAXTER INTERNAT	USD			2.307	2,05
US09062X1037 - ACCIONES IDEC	USD	1.568	0,56	582	0,52
US1255091092 - ACCIONES CIGNA CORP	USD	13.461	4,78	3.270	2,90
US30219G1085 - ACCIONES EXPRESS SCRIPTS	USD			1.716	1,52
US3755581036 - ACCIONES GILEAD	USD			11.233	9,96
US40412C1018 - ACCIONES HCA HOLDINGS	USD	13.411	4,76	3.077	2,73
US50540R1092 - ACCIONES LABORATORY CORP	USD			1.168	1,04
US58501N1019 - ACCIONES MEDIVATION INC	USD	9.345	3,32	4.516	4,01
US5850551061 - ACCIONES MEDTRONIC INC	USD			3.493	3,10
US74834L1008 - ACCIONES QUEST DIAGNOSTI	USD	1.107	0,39		
US7908491035 - ACCIONES ST. JUDE MEDICA	USD	13.333	4,74	495	0,44
US8636671013 - ACCIONES STRYKER	USD	7.146	2,54		
US8816242098 - ACCIONES TEVA PHARMA	USD	4.300	1,53	2.106	1,87
US91324P1021 - ACCIONES UNTDHEALTH	USD	8.132	2,89	2.389	2,12
CA91911K1021 - ACCIONES VALEANT	USD			2.444	2,17
JP3347200002 - ACCIONES SHIONOGI	JPY	9.692	3,44	5.306	4,71
JP3942400007 - ACCIONES YAMANOUCHI	JPY	13.539	4,81	9.109	8,08
GB0009252882 - ACCIONES GLAXOSMITHKLIN	GBP	27.372	9,72	5.346	4,74
GB0009895292 - ACCIONES ZENECA	GBP	27.906	9,91	10.985	9,74
FR0000120578 - ACCIONES SANOFI	EUR	23.768	8,44	2.660	2,36
DK0060534915 - ACCIONES NOVO NORDISK	DKK			3.772	3,35
CH0012005267 - ACCIONES NOVARTIS	CHF	13.351	4,74	5.400	4,79
CH0012032048 - ACCIONES ROCHE	CHF	26.478	9,41	11.043	9,79
CH0012549785 - ACCIONES SONOVA HOLDING	CHF	5.657	2,01		
AU000000CSL8 - ACCIONES CSL	AUD	13.433	4,77	1.926	1,71
TOTAL RV COTIZADA		253.913	90,20	101.744	90,28
TOTAL RENTA VARIABLE		253.913	90,20	101.744	90,28
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		253.913	90,20	101.744	90,28
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		253.913	90,20	101.744	90,28

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

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