

CASVA DE INVERSIONES, SICAV SA

Nº Registro CNMV: 850

Informe Trimestral del Tercer trimestre de 2022

Gestora: AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

Grupo Gestora: AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

Depositario: BANCO INVERDIS.NET

Grupo Depositario: INVERDIS.NET

Auditor: DELOITTE, S.L.

Rating Depositario: n.d.

Sociedad por compartimentos: NO

El presente informe junto con los últimos informes periodicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en www.amundi.com/esp.

La Sociedad de Inversión o, en su caso, la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en:

Dirección

PASEO DE LA CASTELLANA, 1 28046 - MADRID (MADRID)

Correo electrónico

atencionalcliente@amundi.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 SOCIEDAD

Fecha de registro: 23-12-1999

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de sociedad: Sociedad que invierte mayoritariamente en otros fondos y/o sociedades

Vocación inversora: Global

Perfil de riesgo: Alto

La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil.

Descripción general

Política de inversión:

Global.

Operativa en instrumentos derivados

Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera

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

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

Divisa de denominación

EUR

2) Datos económicos.

	Período actual	Período anterior	2022	2021
Índice de rotación de la cartera	0,07	0,23	0,95	1,66
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles

2.1.b) Datos generales.

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

	Período actual	Período anterior
Nº de acciones en circulación	400.666,00	400.666,00
Nº de accionistas	6	6
Dividendos brutos distribuidos por acción (EUR)	0,00	0,00

¿Distribuye dividendos? NO

Fecha	Patrimonio fin de periodo (miles de EUR)	Valor liquidativo fin del período (EUR)		
		Mín	Máx	Fin de periodo
Período del informe	3.776	9,4064	10,2644	9,4254
2021	4.513	10,3413	11,4266	11,2605
2020	4.199	9,9120	11,5403	10,4762
2019	4.472	10,3627	11,1968	11,1569

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

Comisión de gestión							Base de cálculo	Sistema imputación
% efectivamente cobrado						Acumulada		
Período			Acumulada					
s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total			
0,11	0,00	0,11	0,34	0,00	0,34	Mixta	al fondo	

Comisión de depositario		
% efectivamente cobrado		Base de cálculo
Período	Acumulada	
0,02	0,06	Patrimonio

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

2.2) Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

Rentabilidad (% sin anualizar)

Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
	Ultimo Trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	2017
-16,30	-1,90	-9,21	-6,02	4,42	7,49	-6,10	6,67	3,08

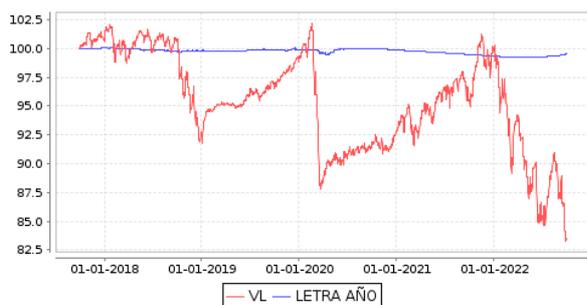
Ratio de gastos (% s/ patrimonio medio)

Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
	Ultimo trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	2017
0,95	0,32	0,32	0,32	0,29	1,19	1,05	1,05	0,99

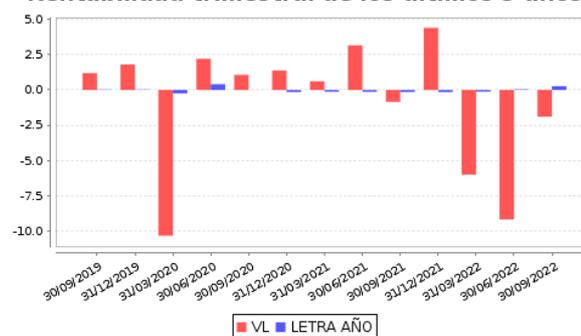
(i) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En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

Gráficos evolución valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años



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

Distribución del patrimonio	Fin período actual		Fin período anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS	2.839	75,18	2.867	74,48
* Cartera interior	32	0,84	37	0,96
* Cartera exterior	2.808	74,34	2.830	73,52
* 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)	823	21,78	710	18,44
(+/-) RESTO	115	3,03	272	7,08
PATRIMONIO	3.776	100,00	3.850	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 período anterior
	Variación período actual	Variación período anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO ANTERIOR	3.850	4.241	4.513	
+/- Compra/ venta de acciones (neto)	0,00	-0,03	-0,03	-100,00
- Dividendos a cuenta brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Rendimientos netos	-1,85	-9,68	-17,95	-81,27
(+/-) Rendimientos de gestión	-1,64	-9,36	-17,19	-82,82
+ Intereses	-0,02	-0,02	-0,05	21,37
+ Dividendos	0,23	0,23	0,63	-3,30
+/- Resultados en renta fija (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Resultados en renta variable (realizadas o no)	0,08	-3,49	-6,47	-102,30
+/- Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Resultados en derivados (realizadas o no)	-2,29	-2,15	-5,93	4,32
+/- Resultados en IIC (realizadas o no)	-0,24	-4,15	-6,33	-94,39
+/- Otros resultados	0,59	0,22	0,96	169,47
+/- Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gastos repercutidos	-0,21	-0,31	-0,76	-34,62
- Comisión de gestión	-0,11	-0,11	-0,34	-0,88
- Comisión de depositario	-0,02	-0,02	-0,06	-0,87
- Gastos por servicios exteriores	-0,04	-0,04	-0,15	-11,25
- Otros gastos de gestión corriente	-0,03	-0,02	-0,07	0,67
- Otros gastos repercutidos	-0,01	-0,11	-0,14	-90,39
(+) Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comisiones retrocedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Revalorización inmuebles uso propio y result. por enajenación inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO ACTUAL	3.776	3.850	3.776	

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 en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del período)

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Período actual		Período anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ACCIONES MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	32	0,84	37	0,96
RV COTIZADA		32	0,84	37	0,96
RENTA VARIABLE		32	0,84	37	0,96
INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		32	0,84	37	0,96
PARTICIPACIONES DJ STOXX 600 BANK	EUR	40	1,05	43	1,12
PARTICIPACIONES AMERICA OPPORTUNIT-G	USD	178	4,72	175	4,55
PARTICIPACIONES JPMORGAN FUNDS - US VALU	USD	243	6,43	230	5,97
PARTICIPACIONES ELEV-ABSO LRET EURO FD-R	EUR	85	2,25	85	2,21
PARTICIPACIONES BERDEEN GLOBAL ASIA P	EUR	77	2,05	88	2,28
PARTICIPACIONES DNCA INVEST ALPHA BONDSI	EUR	65	1,72	64	1,66
PARTICIPACIONES T. ROWE PRICE-US SMCO E-	USD	93	2,46	88	2,28
PARTICIPACIONES DEU FLOATING RATE NOTES-	EUR	88	2,34	88	2,29
PARTICIPACIONES MORGAN STANLEY INVESTMEN	USD	67	1,76	127	3,29
PARTICIPACIONES EUROPE VALUE - G	EUR	98	2,58	103	2,66
PARTICIPACIONES BGF-ESG M/A - D2 EUR	EUR	76	2,02	77	2,01
PARTICIPACIONES INDOSUEZ EST QUA TM-B EU	EUR	150	3,97	150	3,90
PARTICIPACIONES ALGEBRIS FINANCIAL CRD-I	EUR	105	2,79	112	2,91
PARTICIPACIONES ASIA OPPORTUNITIES-F	USD	82	2,16	92	2,38
PARTICIPACIONES PICTET - DIGITAL-I USD	USD	89	2,36	89	2,32
PARTICIPACIONES BSF-GLB EVNT DRVN-D2 EUR	EUR	79	2,10	79	2,06
ACCIONES AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC (GOLD	EUR	60	1,58		
PARTICIPACIONES BLACKROCK GLOBAL FUNDS -	EUR	87	2,31	90	2,35
PARTICIPACIONES AMUNDI ETF FLOAT RATE US	USD	169	4,49	157	4,07
PARTICIPACIONES ISHARES MSCI JAPAN USD A	EUR	26	0,69	26	0,67
PARTICIPACIONES NORDEA 1 SIC-GCL&ENV-BI-	EUR	111	2,95	109	2,82
PARTICIPACIONES GS II CHINA A-SH-EQT PRT	USD	81	2,15	96	2,49
IIC		2.150	56,93	2.166	56,29
ACCIONES MICHELIN	EUR	10	0,27	22	0,58
ACCIONES ASM Intl	EUR	19	0,50	19	0,50
ACCIONES FACEBOOK INC	USD	13	0,34	14	0,37
ACCIONES AMERIPRISE FINANCIAL W/I (USD)	USD	33	0,88	29	0,77
ACCIONES SIKA AG-REG (SIKA SW)	CHF			16	0,41
ACCIONES TOTAL SA (PARIS)	EUR	26	0,68	27	0,69
ACCIONES VIVENDI SA	EUR	9	0,23	19	0,50
ACCIONES AMAZON.COM INC	USD	28	0,73	24	0,63
ACCIONES LEGRAND SA	EUR			9	0,22
ACCIONES EOG RESOURCES INC	USD	23	0,61	21	0,55
ACCIONES BNP PARIBAS	EUR	19	0,49		
ACCIONES ESSILORLUXOTTICA	EUR	9	0,23	9	0,23
ACCIONES CVS HEALTH CORP	USD	27	0,72	25	0,64
ACCIONES SYNOPSYS INC	USD	19	0,50	18	0,46
ACCIONES ENI SPA	EUR	21	0,57	22	0,58
ACCIONES ANGLO AMERICAN PLC	GBP	24	0,63	26	0,68
ACCIONES RIO TINTO PLC	GBP	8	0,22	9	0,22
ACCIONES NVIDIA CORP	USD	8	0,22	10	0,25
ACCIONES TELEPERFORMANCE	EUR	10	0,28	12	0,30
ACCIONES STMICROELECTRONICS NV	EUR	10	0,28	10	0,25
ACCIONES HSBC HOLDINGS	GBP	18	0,48	21	0,55
ACCIONES VISA INC	USD	11	0,28	11	0,29
ACCIONES CIGNA CORP	USD	21	0,55		
ACCIONES THALES SA	EUR	10	0,27	11	0,28
ACCIONES EIFFAGE SA	EUR	25	0,67	26	0,68
ACCIONES ABBVIE INC	USD	11	0,29	12	0,30
ACCIONES EVEREST RE GROUP LTD	USD	21	0,55	21	0,54
ACCIONES JABIL CIRCUIT INC	USD	32	0,83	26	0,68
ACCIONES CAP GEMINI	EUR	9	0,25	9	0,24
ACCIONES SOC. QUIMICA Y MINERA DE CHILE	USD	9	0,25		
ACCIONES SHELL PLC	EUR	23	0,61	22	0,58
ACCIONES UBS AG	CHF	14	0,36	32	0,82
ACCIONES DEERE	USD	4	0,12	4	0,10

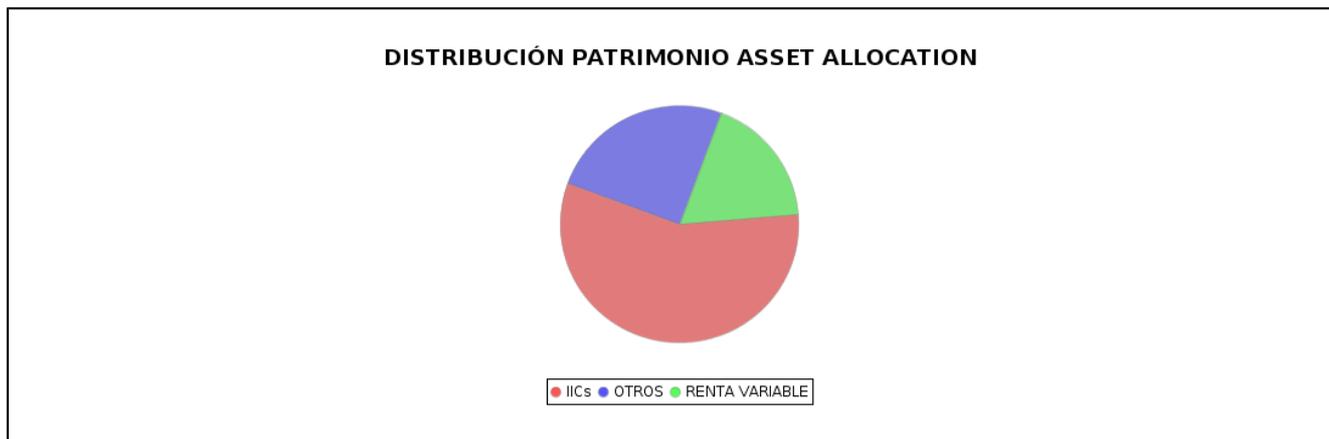
Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Período actual		Período anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ACCIONES Quanta Services	USD	25	0,66	23	0,60
ACCIONES ASML HOLDING NV (HOLANDA)	EUR	7	0,17	7	0,18
ACCIONES Expeditors	USD			10	0,25
ACCIONES CARLYLE GROUP INC	USD			14	0,36
ACCIONES MICROSOFT CORP	USD	72	1,91	74	1,93
ACCIONES ARCHER DANIELS MIDLAND CO	USD	21	0,55		
RV COTIZADA		649	17,18	663	17,21
RENTA VARIABLE		649	17,18	663	17,21
INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		2.799	74,11	2.829	73,50
INVERSIONES FINANCIERAS		2.831	74,95	2.866	74,46
Inversiones Dudosas, Morosas o en Litigio					

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

* Para los valores negociados habrá que señalar si se negocian en Bolsa o en otro mercado oficial.

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



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

	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
FUT. E-MINI EUR/USD 12/22	Futuros comprados	449	Cobertura
SUBYACENTE EUR/USD	Futuros comprados	1.025	Cobertura
Total Subyacente Tipo de Cambio		1.474	
DJ EURO STOXX 50	Futuros comprados	104	Inversión
Total Otros Subyacentes		104	
TOTAL OBLIGACIONES		1.578	

4. Hechos relevantes

	SI	NO
a. Suspensión temporal de la negociación de acciones		X
b. Reanudación de la negociación de acciones		X
c. Reducción significativa de capital en circulación		X
d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio		X
e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo		X
f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación		X
g. Otros hechos relevantes		X

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No ha tenido ningún tipo de hechos relevantes

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

	SI	NO
a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%)	X	
b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales		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, sociedad de inversión o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, directos o asesor o se han prestado valores a entidades vinculadas.		X
f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión, 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

Accionistas significativos: 1.010.209,52 - 26,75%

Accionistas significativos: 1.560.207,24 - 41,31%

Se han realizado operaciones de Renta Variable cuya contrapartida ha sido otra entidad del mismo grupo de la Sociedad Gestora o de la Entidad Depositaria con un volumen agregado y porcentaje del patrimonio medio del periodo de: 59.355,71 - 1,5%

Se han realizado operaciones de Participaciones de otras IICs gestionadas por la misma Sociedad Gestora u otra gestora del mismo grupo de la Sociedad Gestora o de la Entidad Depositaria con un volumen agregado y porcentaje del patrimonio medio del periodo de: 66.765,33 - 1,69%

El depositario ha cobrado comisiones de custodia por importe de 797.86 euros y de liquidación por importe de 250.60 euros, cuya suma supone un importe y porcentaje sobre el patrimonio medio de: 1.048,46 - 0,03%

El fondo ha soportado unas comisiones de gestión indirectas por su inversión en otras IIC gestionadas por Entidades pertenecientes al mismo grupo de su gestora por importe de 1.407.54 euros con unas retrocesiones por importe de 0.00 euros cuyo neto supone un importe y porcentaje sobre patrimonio medio de: 1.407,54 - 0,04%

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

Sin advertencias

9. Anexo explicativo del informe periódico

10. Información sobre las políticas de remuneración

Sin información

11. Información sobre las operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps de rendimiento total

Sin información