

## FINAGON INVERSIONES, SICAV S.A.

Nº Registro CNMV: 1408

### Informe Trimestral del Tercer trimestre de 2022

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

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

**Depositario:** BANCO INVERSIS.NET

**Grupo Depositario:** INVERSIS.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](http://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](mailto:inversores@cnmv.es)).

## INFORMACIÓN SOCIEDAD

**Fecha de registro:** 03-11-2000

### 1. Política de inversión y divisa de denominación

#### Categoría

Tipo de sociedad: Otros

Vocación inversora: Global

Perfil de riesgo: 6 (en una escala del 1 al 7)

La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil.

#### Descripción general

Política de inversión:

La sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean de activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Para ello la Gestora elegirá las mejores IIC de entre las principales gestoras españolas europeas.

La sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% del patrimonio.

La sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión.

Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España.

Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta y por el apalancamiento que conllevan. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. En concreto se podrá invertir en:

-Las acciones y activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación que no tenga características similares a los mercados oficiales españoles o no esté sometido a regularización o que disponga de otros mecanismos que garanticen

su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos. Se seleccionarán activos y mercados buscando oportunidades de inversión o de diversificación, sin que pueda predeterminar a priori tipos de activos ni de localización.

### **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	0,15	0,18	0,97	0,98
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	472.878,00	472.878,00
Nº de accionistas	20	20
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	5.191	10,9008	12,0452	10,9785
2021	6.215	11,0844	13,4947	13,1393
2020	5.467	8,4171	11,5604	11,5576
2019	4.882	8,5126	10,4041	10,3199

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

Comisión de gestión						Base de cálculo	Sistema imputación
% efectivamente cobrado							
Período			Acumulada				
s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total		
0,15		0,15	0,45		0,45	Patrimonio	

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)

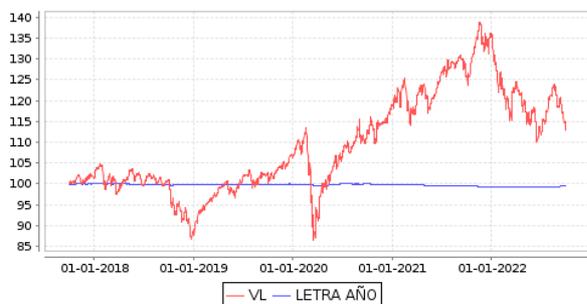
Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
	Ultimo Trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	2017
-16,45	1,11	-9,01	-9,17	7,47	13,69	11,99	19,44	8,13

### Ratio de gastos (% s/ patrimonio medio)

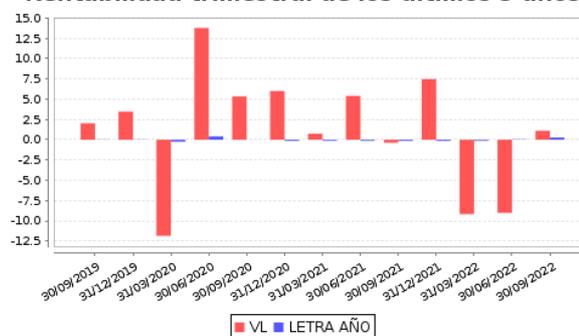
Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
	Ultimo trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	2017
0,67	0,22	0,22	0,23	0,21	0,86	0,97	1,11	1,24

(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.

**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	4.196	80,82	4.026	78,41
* Cartera interior	0	0,00	0	0,00
* Cartera exterior	4.196	80,82	4.026	78,41
* 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)	1.042	20,06	1.112	21,65
(+/-) RESTO	-46	-0,89	-3	-0,06
<b>PATRIMONIO</b>	<b>5.191</b>	<b>100,00</b>	<b>5.135</b>	<b>100,00</b>

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	
<b>PATRIMONIO ANTERIOR</b>	<b>5.135</b>	<b>5.645</b>	<b>6.215</b>	
+/- Compra/ venta de acciones (neto)	0,00	-0,02	-0,02	-99,72
- Dividendos a cuenta brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Rendimientos netos	1,04	-9,44	-18,58	-111,17
(+/-) Rendimientos de gestión	1,29	-9,06	-17,71	-114,36
+ Intereses	-0,02	-0,02	-0,07	-9,66
+ Dividendos	0,24	0,48	0,78	-49,08
+/- Resultados en renta fija (realizadas o no)	0,00	-0,01	-0,01	-151,81
+/- Resultados en renta variable (realizadas o no)	0,78	-8,02	-15,72	-109,87
+/- Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Resultados en derivados (realizadas o no)	0,00	0,00	-0,01	-67,43
+/- Resultados en IIC (realizadas o no)	-0,18	-1,75	-3,44	-89,53
+/- Otros resultados	0,46	0,27	0,76	75,71
+/- Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gastos repercutidos	-0,25	-0,39	-0,88	-35,70
- Comisión de gestión	-0,15	-0,15	-0,45	2,13
- Comisión de depositario	-0,02	-0,02	-0,06	2,13
- Gastos por servicios exteriores	-0,03	-0,03	-0,11	1,58
- Otros gastos de gestión corriente	-0,02	-0,02	-0,05	-0,34
- Otros gastos repercutidos	-0,03	-0,17	-0,20	-83,54
(+) Ingresos	0,00	0,00	0,00	881,09
+ 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	881,09
+/- Revalorización inmuebles uso propio y result. por enajenación inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PATRIMONIO ACTUAL</b>	<b>5.191</b>	<b>5.135</b>	<b>5.191</b>	

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	%
PARTICIPACIONES LO FUNDS-CNVRTBLE BD-MAE	EUR	95	1,84	98	1,90
PARTICIPACIONES PIMCO GIS-INCOME FUND-IN	EUR	95	1,83	97	1,89
PARTICIPACIONES INDOSUEZ-GLB BDS EUR 202	EUR	121	2,32	122	2,37
PARTICIPACIONES AXA IM FIXED INCOME INVE	EUR	38	0,74	39	0,76
PARTICIPACIONES JF CHINA (USD) FUND C AC	USD	66	1,28	79	1,55
PARTICIPACIONES CPR INV-GL DISRUPT OPP-R	EUR	65	1,25	69	1,34
PARTICIPACIONES FRANKLIN TEMPLETON INVES	EUR	63	1,21	67	1,31
PARTICIPACIONES ISHR HEALTHCARE INNOVATI	USD	107	2,06	102	1,98
PARTICIPACIONES MDAXEX	EUR	79	1,52	91	1,78
PARTICIPACIONES GLOBAL BONDS USD 2023 M	USD	198	3,82	185	3,61
PARTICIPACIONES ISHARES GLOBAL CLEAN ENE	USD	125	2,41	114	2,22
<b>IIC</b>		<b>1.053</b>	<b>20,28</b>	<b>1.062</b>	<b>20,71</b>
RFIJA SOCIETE GENERALE 1.19 2024-05-22	EUR	101	1,94	101	1,96
<b>Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año</b>		<b>101</b>	<b>1,94</b>	<b>101</b>	<b>1,96</b>
ACCIONES AIR LIQUIDE	EUR	41	0,79	45	0,87
ACCIONES VIVENDI SA	EUR	19	0,36	37	0,72
ACCIONES HSBC HOLDINGS	GBP	38	0,74	45	0,87
ACCIONES ANGLO AMERICAN PLC	GBP	30	0,57	32	0,63
ACCIONES SPIE SA	EUR	46	0,89	44	0,87
ACCIONES CONSTELLATION SOFTWARE INC	CAD	41	0,79	41	0,80
ACCIONES SIKA AG-REG (SIKA SW)	CHF			29	0,56
ACCIONES DEERE	USD	32	0,62	27	0,53
ACCIONES ESSILORLUXOTTICA	EUR	33	0,63	33	0,65
ACCIONES CAP GEMINI	EUR	32	0,62	32	0,61
ACCIONES United Rentals	USD	39	0,74	32	0,63
ACCIONES CVS HEALTH CORP	USD	47	0,91	43	0,83
ACCIONES AMERIPRISE FINANCIAL W/I (USD)	USD	41	0,80	37	0,71
ACCIONES Nasdaq Stk Mrkt	USD	48	0,92	40	0,78
ACCIONES ARCHER DANIELS MIDLAND CO	USD	48	0,92		
ACCIONES JABIL CIRCUIT INC	USD	49	0,94	40	0,79
ACCIONES MOODYS CORPORATION	USD	32	0,62	33	0,65
ACCIONES MICROSOFT CORP	USD	40	0,77	41	0,81
ACCIONES L OREAL SA	EUR	41	0,78	41	0,79
ACCIONES ENI SPA	EUR	37	0,71	38	0,74
ACCIONES LEGRAND SA	EUR	15	0,29	32	0,62
ACCIONES ABBVIE INC	USD	36	0,70	39	0,76
ACCIONES INTUIT INC	USD	42	0,81	39	0,76
ACCIONES TOTAL SA (PARIS)	EUR	47	0,90	49	0,95
ACCIONES EIFFAGE SA	EUR	40	0,77	41	0,81
ACCIONES AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	44	0,84		
ACCIONES WASTE MANAGEMENT INC	USD	51	0,99	46	0,89
ACCIONES VERTEX PHARMACEUTICALS	USD	23	0,44		
ACCIONES DIAGEO PLC	GBP	42	0,82	40	0,78
ACCIONES FACEBOOK INC	USD	46	0,89	52	1,00
ACCIONES LEIDOS HOLDINGS INC	USD	41	0,79	44	0,86
ACCIONES EOG RESOURCES INC	USD	47	0,91	44	0,85
ACCIONES SYNOPSIS INC	USD	41	0,79	38	0,74
ACCIONES TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	48	0,93	60	1,18
ACCIONES VMH MOET-HENNESSY	EUR	42	0,81	40	0,78
ACCIONES STMICROELECTRONICS NV	EUR	31	0,60	29	0,57
ACCIONES PAYPAL HOLDINGS INC	USD	19	0,37	15	0,28
ACCIONES PFIZER INC	USD	43	0,82	48	0,93
ACCIONES EVEREST RE GROUP LTD	USD	44	0,85	44	0,86
ACCIONES Quanta Services	USD	49	0,95	45	0,88
ACCIONES CENTENE CORP	USD	46	0,89	47	0,91
ACCIONES NVIDIA CORP	USD	20	0,38	23	0,44
ACCIONES Hermes Intl	EUR	69	1,34	61	1,18
ACCIONES SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR			18	0,35
ACCIONES BROADCOM CORPORATION	USD	36	0,70	37	0,72
ACCIONES AMAZON.COM INC	USD	32	0,62	28	0,55

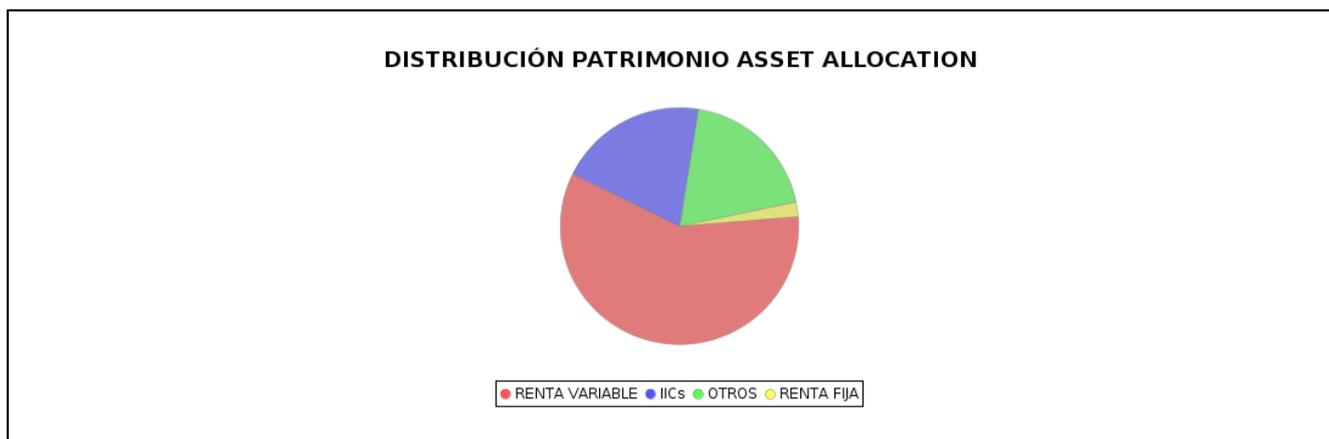
Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Período actual		Período anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ACCIONES VISA INC	USD	35	0,68	37	0,71
ACCIONES APPLE INC	USD	343	6,62	318	6,19
ACCIONES JD.COM INC CL A	HKD	2	0,03	2	0,04
ACCIONES ALPHABET INC - CL C	USD	31	0,60	33	0,65
ACCIONES ASML HOLDING NV (HOLANDA)	EUR	55	1,06	58	1,13
ACCIONES EDENRED	EUR	42	0,82		
ACCIONES MASTERCARD INC	USD	42	0,80	43	0,84
ACCIONES Expeditors	USD			38	0,75
ACCIONES CARLYLE GROUP INC	USD			32	0,63
ACCIONES JOHNSON & JOHNSON	USD	43	0,83	44	0,86
ACCIONES S&P GLOBAL INC	USD	19	0,36	39	0,75
ACCIONES BNP PARIBAS	EUR	42	0,82		
ACCIONES Cheniere Energy	USD	39	0,76		
ACCIONES SOC. QUIMICA Y MINERA DE CHILE	USD	21	0,40		
ACCIONES SANOFI SA	EUR	19	0,37	47	0,91
ACCIONES ASM Intl	EUR	14	0,27	28	0,54
ACCIONES ARKEMA SA	EUR			35	0,68
ACCIONES NESTLE, S.A.	CHF	42	0,82	42	0,83
ACCIONES UBS AG	CHF	19	0,37	38	0,75
ACCIONES APPLIED MATERIALS	USD			32	0,62
ACCIONES MICHELIN	EUR	17	0,33	38	0,74
ACCIONES SHELL PLC	EUR	46	0,89	45	0,87
ACCIONES EDP RENOVAVEIS SA	EUR	37	0,72		
ACCIONES RIO TINTO PLC	GBP	35	0,67	36	0,69
ACCIONES NOVO NORDISK A/S	DKK	53	1,01	54	1,06
ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	19	0,36	36	0,70
ACCIONES THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	44	0,85	44	0,86
ACCIONES AMDOCS LTD (DOX US)	USD	43	0,83		
ACCIONES SCHLUMBERGER LTD	USD	18	0,34		
ACCIONES CIGNA CORP	USD	48	0,92		
ACCIONES THALES SA	EUR	39	0,75	40	0,78
ACCIONES NEXANS SA	EUR	43	0,84	35	0,68
ACCIONES WOLTERS KLUWER CVA	EUR	46	0,88		
ACCIONES NESTE OIL OYJ	EUR	16	0,31		
<b>RV COTIZADA</b>		<b>3.042</b>	<b>58,63</b>	<b>2.862</b>	<b>55,75</b>
<b>RENTA FIJA COTIZADA</b>		<b>101</b>	<b>1,94</b>	<b>101</b>	<b>1,96</b>
<b>RENTA FIJA</b>		<b>101</b>	<b>1,94</b>	<b>101</b>	<b>1,96</b>
<b>RENTA VARIABLE</b>		<b>3.042</b>	<b>58,63</b>	<b>2.862</b>	<b>55,75</b>
<b>INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR</b>		<b>4.195</b>	<b>80,85</b>	<b>4.025</b>	<b>78,42</b>
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>		<b>4.195</b>	<b>80,85</b>	<b>4.025</b>	<b>78,42</b>
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
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	Compra de warrants "call"	63	Inversión
Total Subyacente Renta Variable		63	
<b>TOTAL DERECHOS</b>		63	

#### 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: 4.852.921,72 - 93,47%

El depositario ha cobrado comisiones de custodia por importe de 1,097.26 euros y de liquidación por importe de 806.22 euros, cuya suma supone un importe y porcentaje sobre el patrimonio medio de: 1.903,48 - 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 185.28 euros con unas retrocesiones por importe de 0.00 euros cuyo neto supone un importe y porcentaje sobre patrimonio medio de: 185,28

## 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