

Indicador de Riesgo y Alertas sobre Liquidez

Alertas sobre Liquidez

Alerta mostrada en caso de que el producto financiero tenga posibles limitaciones respecto a la liquidez y a la venta anticipada:

- El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.
- El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible si se produce alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.

Indicador de Riesgo y Rentabilidad

1 2 3 4 5 6 7

Este dato es indicativo del riesgo del plan y está calculado en base a datos históricos que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del plan. Además, no hay garantía de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

Datos del Plan de Pensiones

Categoría Inverso	Renta Variable	
Índice de Referencia	30%(45% EG00 + 35% EC03 + 10% HE00 + 10% EGOV) + 70% MSCI EUROPE NET	
Fecha de Adscripción del Plan	04/10/2016	
Fondo Adscrito	DZ Previsión 26, F.P.	
Gestora del Fondo	Deutsche Zurich Pensiones EGFP, SA	
Depositario del Fondo	BNP Paribas Securities Services, Suc. en España	
Auditor del Fondo	KPMG Auditores, S.L.	
Entidad contratada para la Gestión Activos	DWS Investments GmbH, Frankfurt am	
Financieros	Main/Alemania	
Divisa de denominación	EURO	
Patrimonio	EUROS	919.588
Valor de la participación	EUROS	6,350136
Nº de participes		101
Inversión mínima inicial		30 EUROS
Inversión mínima (Aport. Periódic.)		30 EUROS mensuales
Comisión de gestión	1,35% sobre el patrimonio	
Comisión de depositaria	0,046% sobre el patrimonio	
Otros Gastos 2020-09 (Auditoría, Registro Mercantil, Notario y otros)	0,501% sobre el patrimonio	
Código de Producto		10101

Informe de Mercados

El comienzo del periodo estival fue tranquilo para los mercados financieros, que sin grandes altibajos continuaban con su lectura positiva de la situación macroeconómica. La vuelta de las vacaciones en septiembre supuso sin embargo un golpe de realidad, en el que la incertidumbre de las próximas elecciones en Estados Unidos y los nuevos incrementos en las infecciones por covid-19 acabaron enfriando los ánimos.

En Estados Unidos se publicó una dramática caída del PIB del segundo trimestre del 31,4% anualizado, pero se espera una recuperación del mismo del 25,4% (según Factset) para el tercero. En la eurozona el PIB del segundo trimestre cayó un 11,8% trimestral y se espera una recuperación para el tercer trimestre del 8,6% (según Factset).

El bono estadounidense a diez años acabó septiembre ofreciendo una rentabilidad del 0,68% y el alemán del -0,53%. La aprobación en julio del fondo de rescate europeo favoreció especialmente a los bonos de países periféricos como España e Italia, cuyas referencias a diez años vieron caer sus rentabilidades hasta 0,25 y 0,87%.

El S&P-500 y el Nasdaq Composite ganaron un 8,5 y un 11,0% respectivamente. Ambos índices se mantienen con ganancias desde el comienzo del año.

En Europa los índices compuestos acabaron el trimestre casi en tablas, como el MSCI-Europe, que cedió un 0,1%. Entre los distintos índices nacionales se vieron importantes divergencias. Entre los grandes, el más alcista fue el alemán DAX, que subió un 3,7% y el peor parado fue el español Ibex-35, que cayó un 7,1%. Todos los índices bursátiles europeos se mantienen en pérdidas en 2020.

La cartera de renta fija tuvo una duración cercana a los 8 años, ligeramente superior a la del índice de referencia del fondo. El posicionamiento en deuda pública italiana fue un factor muy positivo en el resultado de la cartera, debido a la fuerte reducción de su prima de riesgo en el trimestre, especialmente tras la aprobación del fondo de rescate europeo. La selección de bonos corporativos actuó también como una fuente adicional de rentabilidad en el trimestre.

El porcentaje invertido en renta variable a lo largo del trimestre se situó cerca del 70%, en línea al nivel de referencia a largo plazo. Dado el comportamiento plano del mercado de europeo de acciones, dicho posicionamiento tuvo un efecto neutro. La composición de la cartera de acciones proporcionó un resultado sustancialmente superior al del índice MSCI-Europe. Este mejor comportamiento se debió principalmente al posicionamiento y selección de valores en los sectores de materiales e industrial. Fue también muy positivo tener mayor peso relativo en valores alemanes y menor peso en valores británicos, además de la selección adecuada de compañías suizas y francesas.

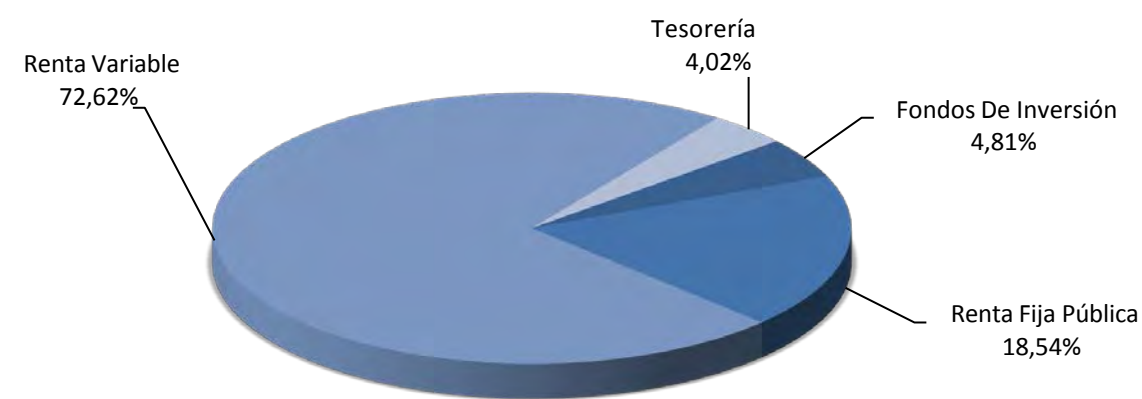
*Puede consultar la información de Mercados ampliada a través de la web: <https://www.zurich.es/es-es/seguros/planes-de-pensiones/rentabilidad>

Rentabilidades Históricas Septiembre 2020

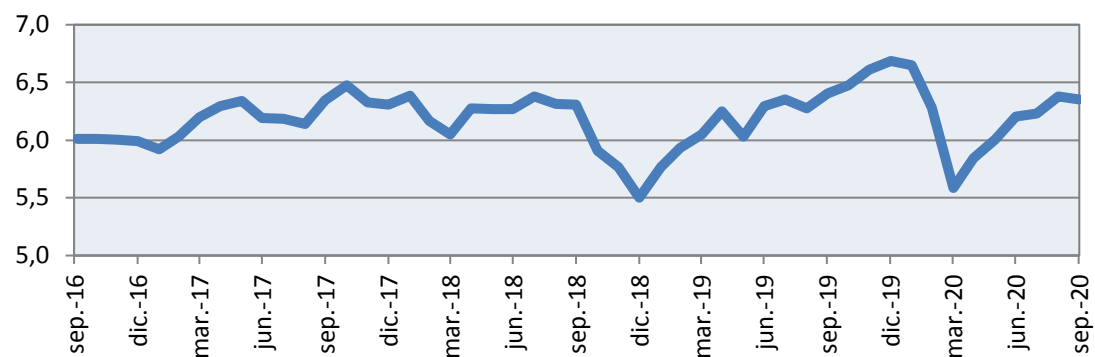
Rentabilidades			
Mes	-0,41%	2019	21,53%
3 meses	2,34%	2018	-12,79%
Año en curso	-5,02%	2017	5,23%
		2016	-0,26%
Media 3 años	3,71%		
Media 5 años			
Media 10 años			
Media 15 años			
Media 20 años			

Análisis de la cartera Septiembre 2020

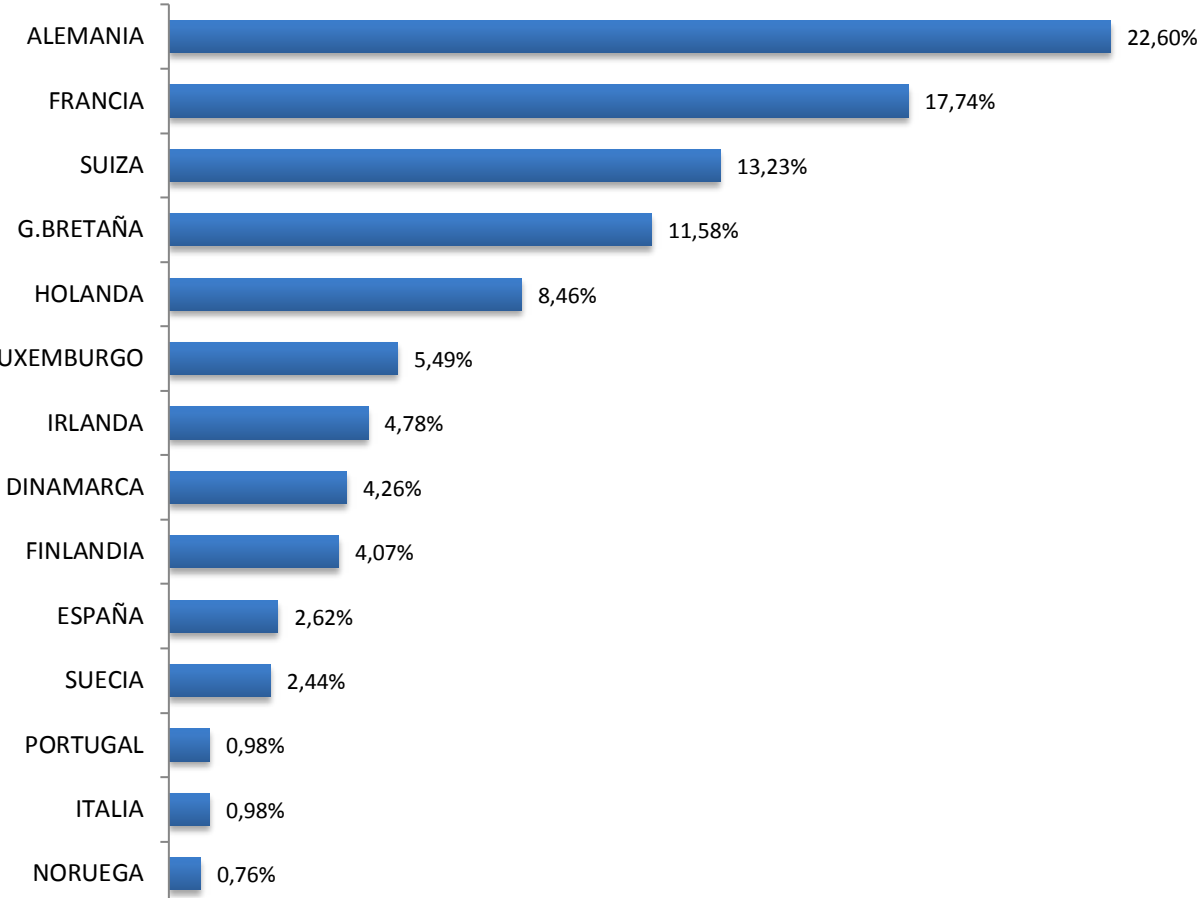
Cartera por tipo de activos



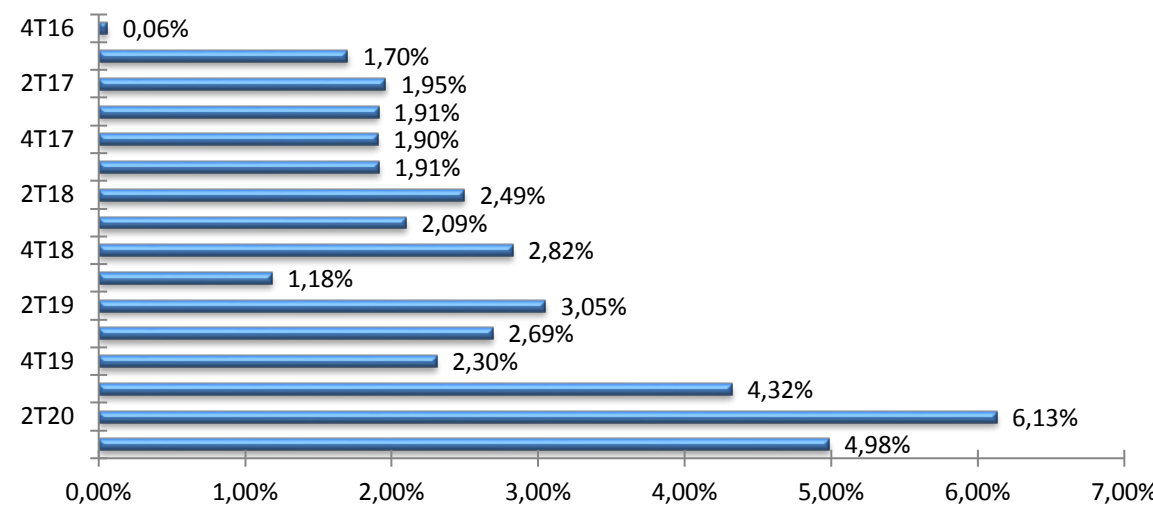
Evolución valor liquidativo desde inicio hasta Septiembre 2020



Distribución geográfica de la renta variable



Volatilidades históricas Septiembre 2020



Principales Valores

Valor	País	Sector	%
BTPS 3.5% VTO. 01.03.2030	ITALIA	GUBERNAMENTAL	5,12%
AMUNDI MSCI EUROPE UCITS ETF	LUXEMBURGO	IIC / ETF	3,96%
XTRACKERS II USD EMERGING MARK ETF	LUXEMBURGO	IIC / ETF	2,96%
BTPS 2.20% VTO. 01.06.2027	ITALIA	GUBERNAMENTAL	2,94%
SAP (GR)	ALEMANIA	INFORMACIÓN TECNOLÓGICA	2,79%
BGB 1.6% VTO. 22.06.2047	BELGICA	GUBERNAMENTAL	2,63%
NESTLE R	SUIZA	CONSUMO NO CÍCLICO	2,54%
AC.ALLIANZ SE	ALEMANIA	FINANCIERO	2,28%
DEUTSCHE POST GY	ALEMANIA	SERVICIOS PÚBLICOS	2,24%
SIKA AG	SUIZA	MATERIALES	2,00%

Contingencias

- Contingencias cubiertas**
- Jubilación, y situación asimilable o equivalente a la jubilación
 - Invalidez (total, absoluta o gran invalidez).
 - Fallecimiento del partícipe o del beneficiario
 - Dependencia severa o Gran dependencia
- Liquidez en supuestos excepcionales de :**
- Enfermedad grave
 - Desempleo de larga duración
 - Rescate aportaciones con antigüedad superior a 10 años
- Forma de cobro**
- El beneficiario puede optar por percibir la prestación en forma de:
- Capital
 - Renta
 - Mixta capital y renta
 - Pagos sin periodicidad con límites regulados en Especificaciones
- No hay actualmente un plazo limitado para comunicar la Contingencia a la Entidad Gestora

Comunicación Legal

Derivado de la Transposición parcial de la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones se han incluido en la Política de Inversión del Fondo de Pensiones los siguientes aspectos derivados de la normativa, sin tener afectación ninguna en los parámetros de inversión del Fondo de Pensiones. Las modificaciones han sido las siguientes: Declaración de la inclusión, en las decisiones de inversión, de los criterios de inversión socialmente responsable ; Periodicidad máxima de revisión de la Política de Inversión ; Detalle de la asignación de activos con respecto a la naturaleza y duración de los compromisos en concepto de pensiones y, por último, la especificación de los métodos de medición del riesgo de inversión y los procesos de gestión empleados para monitorizar dichos riesgos.

Operaciones Vinculadas

Información sobre operaciones vinculadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 85 ter del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones: la Entidad Gestora puede realizar por cuenta del Fondo de Pensiones operaciones vinculadas de las previstas en el artículo 85 ter del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones. Para ello, la Gestora ha adoptado procedimientos, recogidos en su Reglamento Interno de Conducta, para evitar conflictos de interés y asegurarse de que las operaciones vinculadas, en caso de producirse, se realizan en interés exclusivo de los Fondos de Pensiones gestionados y a precios o en condiciones iguales o mejores que los de mercado.

Fuente: elaboración propia.
 (1) Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
 Inscrito en el Registro Administrativo de la D.G.S. con el nº F2034
 Entidad Gestora: Deutsche Zurich Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, S.A., NIF A-61502282. Inscrita en el R.M. De Madrid, T36.845, F.51, S.8, H. M-659497, I.2

Fondo	Fecha	Nombre valor	Pais	Sector	Titulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalia	Minusvalia	Valor Realización	% Total	Emisora
609	20200930	AC.FRESENIUS MEDICAL CARE	ALEMANIA	ASISTENCIA SANITARIA	230,00	74,10	16.564,60	0,00	-477,88	16.564,60	1,02%	FRESENIUS MEDICAL CARE
609	20200930	AC.VIVENDI	FRANCIA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	533,00	23,56	12.685,40	130,06	0,00	12.685,40	0,78%	VIVENDI SA
609	20200930	AC.SAMPO OYJ-A SHS	FINLANDIA	FINANZAS	606,00	30,79	20.476,74	1.819,95	0,00	20.476,74	1,26%	SAMPO PLC
609	20200930	ISHARES MSCI EUROPE	IRLANDA	IIC / ETF	67,00	23,27	1.482,71	0,00	-76,33	1.482,71	0,09%	ISHARES MSCI EUROPE
609	20200930	AC.ALLIANZ SE	ALEMANIA	FINANZAS	238,00	165,83	38.941,56	0,00	-526,02	38.941,56	2,39%	ALLIANZ SE
609	20200930	AC.ROYAL DUTCH SHELL A (GBP)	GRAN BRETAÑA	ENERGÍA	982,00	23,87	10.425,30	0,00	-16.157,59	10.425,30	0,64%	ROYAL DUTCH SHELL PLC
609	20200930	AC.ENEL	ITALIA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	1.627,00	7,73	12.069,09	0,00	-500,53	12.069,09	0,74%	ENEL SPA
609	20200930	AC.LANXESS	ALEMANIA	MATERIALES	243,00	54,04	11.894,85	0,00	-1.235,95	11.894,85	0,73%	LANXESS
609	20200930	AC.GEBERIT AG-REG	SUIZA	INDUSTRIAL	46,00	435,34	23.246,39	4.327,79	0,00	23.246,39	1,42%	GEBERIT
609	20200930	AC.RELX PLC	GRAN BRETAÑA	INDUSTRIAL	904,00	17,36	17.185,19	0,00	-1.233,05	17.185,19	1,05%	REED ELSEVIER PLC
609	20200930	AC.STMICROELECTRONICS	HOLANDA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	897,00	17,68	23.555,22	7.694,26	0,00	23.555,22	1,44%	STMICROELECTRONICS NV
609	20200930	AC.PORSCHE AG PFD	ALEMANIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSIC	415,00	60,38	21.123,50	0,00	-3.932,31	21.123,50	1,29%	PORSCHE AUTOMOBILE
609	20200930	ASTRAZENECA (GBP)	GRAN BRETAÑA	ASISTENCIA SANITARIA	214,00	70,93	19.933,12	2.786,39	0,00	19.933,12	1,22%	ASTRAZENECA PLC
609	20200930	PERNOD RICARD	FRANCIA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	77,00	132,69	10.483,55	266,05	0,00	10.483,55	0,64%	PERNOD RICARD
609	20200930	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	IRLANDA	INDUSTRIAL	825,00	32,00	27.654,00	1.253,65	0,00	27.654,00	1,69%	SMURFIT
609	20200930	TEMENOS GROUP AG-REG	SUIZA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	82,00	175,18	9.418,35	0,00	-3.440,85	9.418,35	0,58%	TEMENOS GROUP
609	20200930	HEXAGON B	SUECIA	INDUSTRIAL	252,00	474,52	16.277,77	4.867,37	0,00	16.277,77	1,00%	HEXAGON B
609	20200930	ALSTOM	FRANCIA	INDUSTRIAL	436,00	39,72	18.538,72	1.221,08	0,00	18.538,72	1,14%	ALSTOM SA
609	20200930	BHP GROUP PLC	GRAN BRETAÑA	INDUSTRIAL	1.315,00	15,94	23.952,66	123,87	0,00	23.952,66	1,47%	BHP BILLITON PLC
609	20200930	GALP ENERGIA	PORTUGAL	MATERIALES	1.526,00	15,45	12.073,71	0,00	-11.503,19	12.073,71	0,74%	GALP
609	20200930	ING GROEP NUEVAS 2016	HOLANDA	FINANZAS	1.965,00	12,13	11.902,01	0,00	-11.927,95	11.902,01	0,73%	ING GROEP NV
609	20200930	KONINKLIJKE DSM	HOLANDA	MATERIALES	119,00	104,85	16.731,40	4.254,52	0,00	16.731,40	1,03%	KONINKLIJKE DSM
609	20200930	AIR LIQUIDE	FINLANDIA	MATERIALES	220,00	102,55	29.810,00	7.249,80	0,00	29.810,00	1,83%	AIR LIQUIDE SA
609	20200930	BUREAU VERITAS SA	FRANCIA	INDUSTRIAL	1.037,00	22,44	19.972,62	0,00	-3.301,60	19.972,62	1,22%	BUREAU VERITAS SA
609	20200930	AIRBUS GROUP NV	FRANCIA	INDUSTRIAL	104,00	107,28	6.455,28	0,00	-4.701,69	6.455,28	0,40%	AIRBUS SE
609	20200930	LVMH MOET HENNESSY	FRANCIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSIC	42,00	275,13	16.774,80	5.219,18	0,00	16.774,80	1,03%	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT
609	20200930	ASML HOLDING NV	HOLANDA	INDUSTRIAL	67,00	163,62	21.084,90	10.122,66	0,00	21.084,90	1,29%	ASML HOLDING NV
609	20200930	LONZA	SUIZA	MATERIALES	47,00	283,24	24.743,94	12.925,70	0,00	24.743,94	1,52%	LONZA
609	20200930	SAINT GOBAIN	FRANCIA	INDUSTRIAL	429,00	36,99	15.448,29	0,00	-418,48	15.448,29	0,95%	CIE DE SAINT-GOBAIN
609	20200930	CRH	IRLANDA	INDUSTRIAL	969,00	29,01	29.913,03	1.798,86	0,00	29.913,03	1,83%	CRH PLC
609	20200930	VINCI	FRANCIA	INDUSTRIAL	210,00	84,81	15.019,20	0,00	-2.790,05	15.019,20	0,92%	VINCI SA
609	20200930	NOVO NORDISK A/S-B	DINAMARCA	ASISTENCIA SANITARIA	470,00	342,95	27.732,21	6.119,72	0,00	27.732,21	1,70%	NOVO NORDISK B
609	20200930	BNP PARIBAS	FRANCIA	FINANZAS	676,00	49,15	20.939,10	0,00	-12.287,42	20.939,10	1,28%	BNP PARIBAS SA
609	20200930	NESTLE R	SUIZA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	430,00	86,76	43.532,30	9.896,15	0,00	43.532,30	2,67%	NESTLE SA
609	20200930	GRIFOLS A	ESPAÑA	ASISTENCIA SANITARIA	888,00	25,49	21.835,92	0,00	-801,28	21.835,92	1,34%	GRIFOLS SA
609	20200930	NOVARTIS R	SUIZA	ASISTENCIA SANITARIA	169,00	82,99	12.504,09	15,50	0,00	12.504,09	0,77%	NOVARTIS AG
609	20200930	MERCK	ALEMANIA	ASISTENCIA SANITARIA	122,00	102,99	15.195,10	2.630,24	0,00	15.195,10	0,93%	MERCK KGAA
609	20200930	DEUTSCHE BOERSE AG (GR)	ALEMANIA	FINANZAS	128,00	119,23	19.174,40	3.913,05	0,00	19.174,40	1,18%	DEUTSCHE BOERSE AG
609	20200930	CAP GEMINI	FRANCIA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	128,00	101,24	14.048,00	1.089,03	0,00	14.048,00	0,86%	CAPGEMINI SE
609	20200930	SIKA AG	SUIZA	MATERIALES	163,00	149,79	34.153,58	12.518,24	0,00	34.153,58	2,09%	SIKA AG
609	20200930	ADIDAS AG (GR)	ALEMANIA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSIC	77,00	225,73	21.259,70	3.878,87	0,00	21.259,70	1,30%	ADIDAS AG
609	20200930	DEUTSCHE TELEKOM (GR)	ALEMANIA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.130,00	14,82	16.147,70	0,00	-597,41	16.147,70	0,99%	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN
609	20200930	E.ON AG	ALEMANIA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	1.885,00	9,60	17.771,78	0,00	-328,89	17.771,78	1,09%	E.ON SE
609	20200930	TOTAL	FRANCIA	ENERGÍA	341,00	48,81	9.957,20	0,00	-6.687,63	9.957,20	0,61%	TOTAL SA
609	20200930	BRITISH AMERICAN TOBACCO	GRAN BRETAÑA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSIC	744,00	37,44	22.759,99	0,00	-8.720,80	22.759,99	1,39%	BRITISH AMERICAN TOBACCO
609	20200930	SAP (GR)	ALEMANIA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	360,00	107,73	47.793,60	9.010,07	0,00	47.793,60	2,93%	SAP SE
609	20200930	PRUDENTIAL PLC	GRAN BRETAÑA	FINANZAS	1.320,00	15,27	16.123,17	0,00	-6.673,42	16.123,17	0,99%	PRUDENTIAL PLC
609	20200930	LOGITECH INTERNACIONAL	SUIZA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	237,00	40,31	15.729,34	6.660,25	0,00	15.729,34	0,96%	LOGITECH INTERNACIONAL
609	20200930	RENTOKIL INITIAL	GRAN BRETAÑA	PRODUCTOS DE CONSUMO NO BÁSIC	2.906,00	3,22	17.142,78	6.445,63	0,00	17.142,78	1,05%	RENTOKIL INITIAL
609	20200930	SWEDBANK AB	SUECIA	FINANZAS	1.030,00	183,33	13.814,90	0,00	-4.784,06	13.814,90	0,85%	SWEDBANK AB
609	20200930	PHILIPS ELECTRONICS	HOLANDA	INDUSTRIAL	473,00	37,93	19.014,60	1.073,17	0,00	19.014,60	1,17%	KONINKLIJKE PHILIPS NV
609	20200930	VESTAS WIND SYSTEMS	DINAMARCA	INDUSTRIAL	180,00	557,55	24.899,22	11.457,30	0,00	24.899,22	1,53%	VESTAS WIND SYSTEMS
609	20200930	TELEPERFORMANCE	FRANCIA	INDUSTRIAL	100,00	143,88	26.360,00	11.972,19	0,00	26.360,00	1,62%	TELEPERFORMANCE
609	20200930	ASHTED GROUP PLC	GRAN BRETAÑA	INDUSTRIAL	502,00	21,02	15.481,28	3.492,33	0,00	15.481,28	0,95%	ASHTED GROUP PLC
609	20200930	DNB NOR ASA	NORUEGA	FINANZAS	797,00	153,72	9.398,35	0,00	-3.359,54	9.398,35	0,58%	DNB NOR ASA
609	20200930	SANOFI-AVENTIS	FRANCIA	ASISTENCIA SANITARIA	235,00	92,63	20.052,55	0,00	-1.715,76	20.052,55	1,23%	SANOFI
609	20200930	IBERDROLA	ESPAÑA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	998,00	8,59	10.488,98	1.917,25	0,00	10.488,98	0,64%	IBERDROLA SA
609	20200930	DEUTSCHE POST GY	ALEMANIA	SERVICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA	984,00	29,81	38.277,60	8.944,48	0,00	38.277,60	2,35%	DEUTSCHE POST AG
609	20200930	SCOUT24 AG	ALEMANIA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	199,00	64,96	14.825,50	1.897,58	0,00	14.825,50	0,91%	SCOUT24 AG
609	20200930	WORLDLINE SA/FRANCE	FRANCIA	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	176,00	69,90	12.341,12	39,47	0,00	12.341,12	0,76%	WORLDLINE SA/FRANCE
609	20200930	PROSUS NV	HOLANDA	PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD	155,00	84,44	12.198,50	0,00	-889,62	12.198,50	0,75%	PROSUS NV
Total Renta Variable					34.727,00		1.166.790	169.032	-109.069	1.166.790	71,51%	

Fondo	Fecha	Nombre valor	Pais	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalia	Minusvalia	Valor Realización	% Total	Emisora
609	20200930	BTPS 3.5% VTO. 01.03.2030	ITALIA		70.000,00	122,45	87.514,04	1.733,68	0,00	87.446,87	5,36%	ITALIAN GOVERNMENT
609	20200930	IRISH TSY 1% VTO. 15.05.2026	IRLANDA		30.000,00	101,90	32.636,35	1.987,22	0,00	32.558,17	2,00%	REPUBLIC OF IRELAND
609	20200930	BTPS 2.20% VTO. 01.06.2027	ITALIA		45.000,00	99,05	50.337,60	5.416,73	0,00	49.988,40	3,09%	ITALIAN GOVERNMENT
609	20200930	BGB 1.6% VTO. 22.06.2047	BELGICA		34.000,00	120,47	44.960,15	3.914,77	0,00	44.875,07	2,76%	BELGIUM KINGDOM
609	20200930	BTPS 3.35% VTO. 01.03.2035	ITALIA		9.000,00	110,94	11.596,29	1.592,25	0,00	11.576,44	0,71%	ITALIAN GOVERNMENT
609	20200930	BGB 0.90% VTO. 22.06.2029	BELGICA		18.000,00	111,66	20.066,77	0,00	-11,17	20.088,09	1,23%	BELGIUM KINGDOM
609	20200930	BTPS 1.35% VTO. 01.04.2030	ITALIA		18.000,00	103,33	19.056,60	363,70	0,00	18.963,47	1,17%	BUONI POLIENNALI DEL TES
609	20200930	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 2,50% 15/08/2046	ALEMANIA		10.000,00	160,09	17.049,99	1.038,84	0,00	17.047,65	1,05%	DEUTSCHLAND REPUBLIC
609	20200930	BUONI POLIENNALI TES 2,8% 01/12/2028	ITALIA		25.000,00	110,83	29.492,33	1.653,44	0,00	29.359,81	1,81%	BUONI POLIENNALI DEL TES
Total Renta Fija Pública					259.000,00		312.710,12	17.700,63	-11,17	311.903,97	19,17%	

Fondo	Fecha	Nombre valor	Pais	Sector	Nominal Total	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalia	Minusvalia	Valor Realización	% Total	Emisora
609	20200930	XTRACKERS II USD EMERGING MARK ETF	LUXEMBURGO		50.703,12	328,06	50.703,12	0,00	-474,09	50.703,12	3,11%	XTRACKERS II USD EMERGING MARK
609	20200930	CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD C	LUX									