

BANKIA EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI

Nº Registro CNMV: 3448

Informe Trimestral del Primer Trimestre 2021

Gestora: 1) BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. **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.cnmv.es.

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

Dirección

Pº de la Castellana, 189 28046 Madrid

Correo Electrónico

fondos@bankia.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: 21/04/2006

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de fondo:

Fondo que invierte mayoritariamente en otros fondos y/o sociedades

Vocación inversora: Renta Variable Mixta Internacional

Perfil de Riesgo: 5, en una escala del 1 al 7

Descripción general

Política de inversión: Se aplicarán criterios financieros y extra-financieros o de inversión socialmente responsable (Medioambientales, Sociales y de Gobierno

Corporativo). La mayoría de la cartera cumple con el ideario ético. Invertirá al menos un 50% del patrimonio en IIC financieras (activo

apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), de gestión tradicional o alternativa, pertenecientes o no al grupo de

la Gestora. Invertirá, directa o indirectamente, entre el 30% y el 75% (en condiciones normales será el 60%) de la exposición total en renta variable de

cualquier capitalización y sector, y el resto, en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario

cotizados o no, líquidos y en bonos verdes y bonos sociales), con al menos mediana calidad (mínimo BBB-) a fecha de compra o, si es

inferior, el rating del R. España en cada momento, y hasta un 20% en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating, con duración media

de la cartera de renta fija no predeterminada.

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 | 0,16 | 0,28 | 0,16 | 1,02 |
| Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) | -0,54 | -0,09 | -0,54 | -0,10 |

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 CARTERA | 2.008,37 | 3.315,12 | 9 | 14 | EUR | 0,00 | 0,00 | 0.00 | NO |
| CLASE UNIVERSAL | 307.919,60 | 322.081,76 | 2.427 | 2.554 | EUR | 0,00 | 0,00 | 100.00 | NO |

Patrimonio (en miles)

| CLASE | Divisa | Al final del periodo | Diciembre 2020 | Diciembre 2019 | Diciembre 2018 |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| CLASE CARTERA | EUR | 215 | 346 | 156 | 154 |
| CLASE UNIVERSAL | EUR | 36.906 | 37.782 | 44.971 | 43.401 |

Valor liquidativo de la participación (*)

| CLASE | Divisa | Al final del periodo | Diciembre 2020 | Diciembre 2019 | Diciembre 2018 |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| CLASE CARTERA | EUR | 107,0150 | 104,4665 | 105,2437 | 89,4390 |
| CLASE UNIVERSAL | EUR | 119,8564 | 117,3055 | 119,4256 | 102,5625 |

(*)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 CARTERA | al fondo | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | patrimonio | 0,02 | 0,02 | Patrimonio |
| CLASE UNIVERSAL | al fondo | 0,43 | 0,00 | 0,43 | 0,43 | 0,00 | 0,43 | patrimonio | 0,02 | 0,02 | Patrimonio |

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual CLASE CARTERA .Divisa EUR

| Rentabilidad (% sin anualizar) | Acumulad o año t actual | Trimestral | | | | Anual | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | Año t-1 | Año t-2 | Año t-3 | Año t-5 |
| Rentabilidad IIC | | | | | | | | | |

| Rentabilidades extremas (i) | Trimestre actual | | Último año | | Últimos 3 años | |
|-----------------------------|------------------|-------|------------|-------|----------------|-------|
| | % | Fecha | % | Fecha | % | Fecha |
| Rentabilidad mínima (%) | | | | | | |
| Rentabilidad máxima (%) | | | | | | |

(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 (%) | Acumulad o año t actual | Trimestral | | | | Anual | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | Año t-1 | Año t-2 | Año t-3 | Año t-5 |
| Volatilidad(ii) de: | | | | | | | | | |
| Valor liquidativo | | | | | | | | | |
| Ibex-35 | | | | | | | | | |
| Letra Tesoro 1 año | | | | | | | | | |
| VaR histórico del valor liquidativo(iii) | | | | | | | | | |

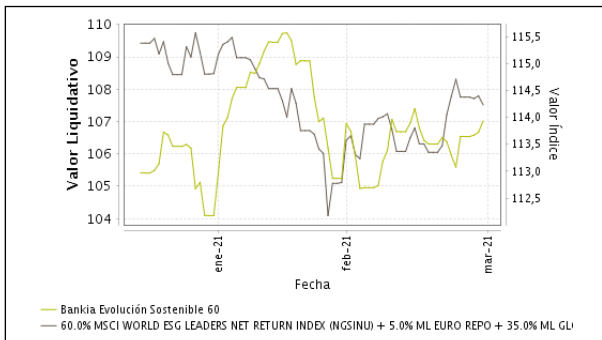
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(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.

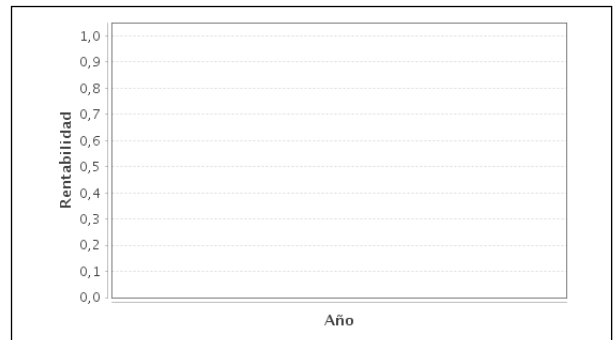
| Gastos (% s/ patrimonio medio) | Acumulado 2021 | Trimestral | | | | Anual | | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|------|------|---------|
| | | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2020 | 2019 | 2018 | Año t-5 |
| Ratio total de gastos (iv) | 0,33 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 1,26 | 1,30 | 0,71 | |

(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



A) Individual CLASE UNIVERSAL .Divisa EUR

| Rentabilidad (% sin anualizar) | Acumulado año t actual | Trimestral | | | | Anual | | | |
|--------------------------------|------------------------|-----------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | Año t-1 | Año t-2 | Año t-3 | Año t-5 |
| Rentabilidad IIC | | | | | | | | | |

| Rentabilidades extremas (i) | Trimestre actual | | Último año | | Últimos 3 años | |
|-----------------------------|------------------|-------|------------|-------|----------------|-------|
| | % | Fecha | % | Fecha | % | Fecha |
| Rentabilidad mínima (%) | | | | | | |
| Rentabilidad máxima (%) | | | | | | |

(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 año t actual | Trimestral | | | | Anual | | | |
|--|------------------------|-----------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | Año t-1 | Año t-2 | Año t-3 | Año t-5 |
| Volatilidad(ii) de: | | | | | | | | | |
| Valor liquidativo | | | | | | | | | |
| Ibex-35 | | | | | | | | | |
| Letra Tesoro 1 año | | | | | | | | | |
| VaR histórico del valor liquidativo(iii) | | | | | | | | | |

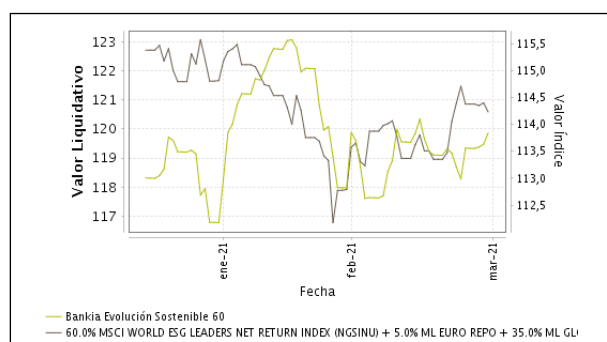
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(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.

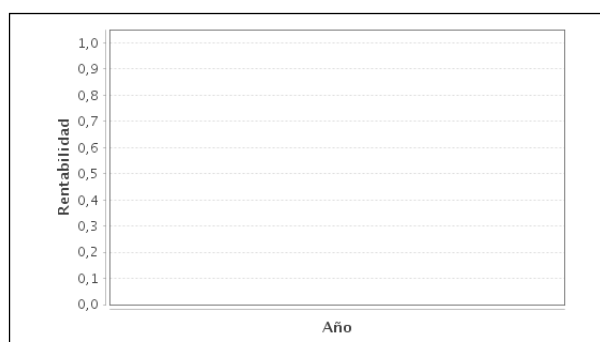
| Gastos (% s/ patrimonio medio) | Acumulado 2021 | Trimestral | | | | Anual | | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|------|------|------|
| | | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Ratio total de gastos (iv) | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,57 | 2,31 | 2,35 | 2,36 | 2,33 |

(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



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 | 2.297.304 | 135.741 | -0,21 |
| Renta Fija Internacional | 1.599.174 | 101.727 | -1,18 |
| Renta Fija Mixta Euro | 602.930 | 27.909 | 1,97 |
| Renta Fija Mixta Internacional | 7.500.930 | 231.970 | 0,73 |
| Renta Variable Mixta Euro | 163.461 | 8.513 | 5,46 |
| Renta Variable Mixta Internacional | 1.723.080 | 56.520 | 2,09 |
| Renta Variable Euro | 284.455 | 17.766 | 7,38 |
| Renta Variable Internacional | 1.688.815 | 119.992 | 6,33 |
| IIC de Gestión Pasiva | 17.612 | 640 | -0,46 |
| Garantizado de Rendimiento Fijo | 1.025.487 | 33.458 | -0,28 |
| Garantizado de Rendimiento Variable | 1.893.962 | 74.227 | -0,12 |
| De Garantía Parcial | | | |
| Retorno Absoluto | 266.384 | 14.220 | 0,00 |
| Global | 1.308.114 | 195.942 | 1,56 |
| FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable | | | |
| FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública | | | |
| FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad | | | |
| FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable | | | |
| Renta Fija Euro Corto Plazo | 697.618 | 18.623 | -0,14 |
| IIC que Replica un Índice | 188.976 | 6.546 | 7,45 |
| IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | | | |

| Vocación inversora | Patrimonio gestionado* (miles de euros) | Nº de partícipes* | Rentabilidad Trimestral media** |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------------|
| Total fondos | 21.258.301 | 1.043.794 | 1,15 |

*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 | 35.151 | 94,69 | 35.384 | 92,80 |
| * Cartera interior | 1.465 | 3,95 | 1.409 | 3,70 |
| * Cartera exterior | 33.685 | 90,74 | 33.972 | 89,10 |
| * Intereses de la cartera de inversión | 2 | 0,01 | 4 | 0,01 |
| * Inversiones dudosas, morosas o en litigio | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) | 1.238 | 3,34 | 2.262 | 5,93 |
| (+/-) RESTO | 732 | 1,97 | 482 | 1,26 |
| TOTAL PATRIMONIO | 37.121 | 100,00 % | 38.128 | 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 del período actual | Variación del período anterior | Variación acumulada anual | |
| PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) | 38.128 | 38.892 | 38.128 | |
| ± Suscripciones/ reembolsos (neto) | -4,85 | -7,38 | -4,85 | -35,59 |
| - Beneficios brutos distribuidos | 0,00 | | 0,00 | |
| ± Rendimientos netos | 2,18 | 5,39 | 2,18 | 110,23 |
| (+) Rendimientos de gestión | 2,64 | 5,86 | 2,64 | -281,57 |
| + Intereses | 0,01 | | 0,01 | 312,92 |
| + Dividendos | 0,03 | 0,04 | 0,03 | -16,28 |
| ± Resultados en renta fija (realizadas o no) | -0,01 | 0,01 | -0,01 | -245,12 |
| ± Resultados en renta variable (realizadas o no) | 0,02 | | 0,02 | |
| ± Resultados en depósitos (realizadas o no) | 0,00 | | 0,00 | |
| ± Resultado en derivados (realizadas o no) | 0,06 | 1,11 | 0,06 | -94,31 |
| ± Resultado en IIC (realizados o no) | 2,44 | 4,80 | 2,44 | -50,16 |
| ± Otros resultados | 0,09 | -0,10 | 0,09 | -188,62 |
| ± Otros rendimientos | 0,00 | | 0,00 | |
| (-) Gastos repercutidos | -0,46 | -0,47 | -0,46 | 415,69 |
| - Comisión de gestión | -0,43 | -0,44 | -0,43 | -3,82 |
| - Comisión de depositario | -0,02 | -0,03 | -0,02 | -3,80 |
| - Gastos por servicios exteriores | 0,00 | | 0,00 | -2,45 |
| - Otros gastos de gestión corriente | -0,01 | | -0,01 | 525,76 |
| - Otros gastos repercutidos | 0,00 | | 0,00 | -100,00 |
| (+) Ingresos | 0,00 | | 0,00 | -23,89 |
| + Comisiones de descuento a favor de la IIC | 0,00 | | 0,00 | |
| + Comisiones retrocedidas | 0,00 | | 0,00 | -23,89 |
| + Otros ingresos | 0,00 | | 0,00 | |
| PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) | 37.121 | 38.128 | 37.121 | |

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

3. Inversiones financieras

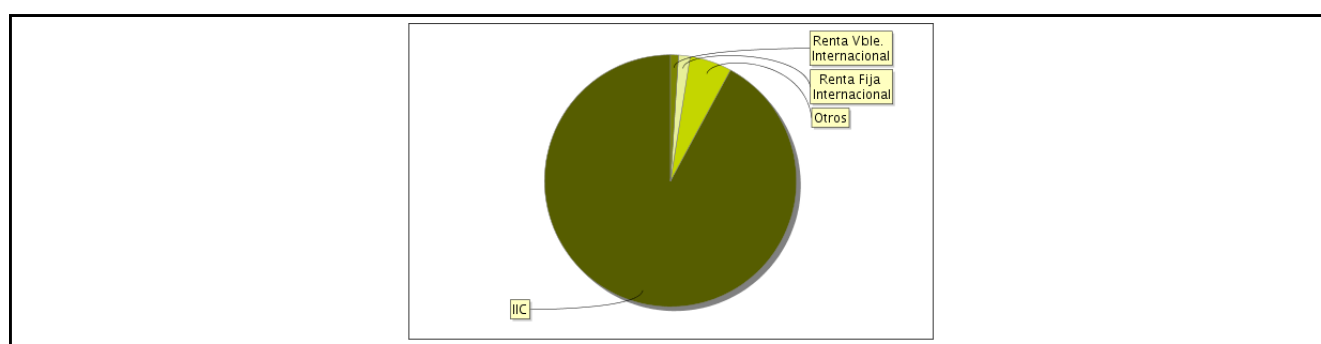
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

| Descripción de la inversión y emisor | Periodo actual | | Periodo anterior | |
|---|------------------|-------|------------------|-------|
| | Valor de mercado | % | Valor de mercado | % |
| TOTAL IIC | 1.466 | 3,95 | 1.409 | 3,69 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR | 1.466 | 3,95 | 1.409 | 3,69 |
| TOTAL RENTA FIJA COTIZADA | 549 | 1,48 | 308 | 0,81 |
| TOTAL RENTA FIJA | 549 | 1,48 | 308 | 0,81 |
| TOTAL RV COTIZADA | 377 | 1,02 | 0 | 0,00 |
| TOTAL RENTA VARIABLE | 377 | 1,02 | 0 | 0,00 |
| TOTAL IIC | 32.726 | 88,16 | 33.691 | 88,37 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR | 33.652 | 90,66 | 34.000 | 89,18 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS | 35.118 | 94,61 | 35.408 | 92,87 |

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 |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| OPC EURO STOXX 50 (SX5E) 10 | Compra de opciones "call" | 4.050 | Inversión |
| OPC EURO STOXX 50 (SX5E) 10 | Compra de opciones "call" | 2.050 | Inversión |
| Total subyacente renta variable | | 6100 | |
| TOTAL DERECHOS | | 6100 | |
| FUT SPX- SyP 500 INDEX- \$ 50 | Futuros comprados | 2.194 | Inversión |
| FUT MSCI EMERGING MARKET (MXEF | Futuros comprados | 1.372 | Inversión |
| FUT INDICE IBEX-35 (IBEX) 10 | Futuros comprados | 834 | Inversión |
| PT. LYXOR/TIEDMNN ARB ST - I E | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |
| PT. BANKIA FACTOR INVESTING - | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |
| PT. NATIXIS IFL I- LS ST EMRKT | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |

| Subyacente | Instrumento | Importe nominal comprometido | Objetivo de la inversión |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| PT. DPAM-INV B EQUITIES EUROLA | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |
| PT. FRANKLIN US OPPORTUNITIES | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |
| PT.FIDELITY EUROPEAN DYNAM GRO | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |
| PT. MORGAN STANLEY IF - GLOBAL | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |
| PT. SCHRODER ISF- GLOBAL EM MK | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |
| PT. BROWN ADVISORY US EQUITY G | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |
| PT. BANKIA DOLAR INTERNA, FI | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |
| PT. MyG EMERGING MARKETS BOND | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |
| PT. FRANKLIN ELECTRON GLOB UCI | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |
| PT. TEMPLETON GLOBAL BOND FUND | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |
| PT. SCHRODER ISF- GLOBAL JAPAN | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |
| PT. SCHRODER INT SELECTION FUN | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |
| PT. JB MULTIBOND- LOCAL EMERGI | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |
| PT. ODDO BHF AVENIR EUROPA (OD | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |
| PT. NORDEA 1- GLOBAL CLIMATE A | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |
| PT. CANDRIAM BONDS - CREDIT OP | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |
| PT. VONTOBEL FUND - MTX SUSTAI | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |
| PT.ROBECO CG-GLB CONSUMER TREN | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |

| Subyacente | Instrumento | Importe nominal comprometido | Objetivo de la inversión |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| PT. USB L EQ CHIN OPP USD - IA | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |
| PT. FRANKLIN K2 BARDIN HILL AR | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |
| PT. THREADNEEDLE LUX - PAN EUR | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |
| PT. UBAM - 30 GLOBAL LEADERS E | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |
| PT. MERCER SHORT DURATION GLOB | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |
| PT. FRANKLIN TEMPLETON K2 WELL | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |
| Total subyacente renta variable | | 4400 | |
| FUT USD 125000 | Futuros comprados | 3.947 | Inversión |
| FUT USD 1250 | Futuros comprados | 2.461 | Inversión |
| Total subyacente tipo de cambio | | 6408 | |
| TOTAL OBLIGACIONES | | 10808 | |

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

| |
|--|
| <p>F. 5 de febrero de 2021. Sustitución de Gestora o Depositario de IIC. La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., BANKIA, S.A, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de BANKIA EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3448), al objeto de sustituir a BANKIA, S.A por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.</p> <p>G. 29 de marzo de 2021. Transmisiones y adquisiciones de participaciones societarias. Cambio de control de Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A.</p> <p>H. 15 de enero de 2021. Modificación de elementos esenciales del folleto. La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANKIA, S.A, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter</p> |
|--|

financiero con el número 3448), al objeto de modificar su vocación inversora, y por consiguiente, su política de inversión, así como incluir los gastos de utilización del índice de referencia.

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. Compras: 251 miles de EUR. Ventas: 1.192 miles de EUR. Se trata del importe total de operaciones, desglosada entre compra y venta, en las que el depositario ha actuado como vendedor o comprador.

G. 0.28% percibido por las empresas del grupo de la gestora en concepto de comisiones de comercialización, depositaria e intermediación.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

Sin Advertencias

9. Anexo explicativo del informe periódico

1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCION DEL FONDO

a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados

El 2021 comenzaba con la vacunación masiva contra la Covid 19 en las distintas regiones, aunque a diferentes velocidades, lo que marcará el ritmo de recuperación de sus economías.

En EE. UU. la mayoría conseguida por los demócratas en el Senado ha dado alas a nuevos planes de estímulo, con un nuevo plan de recuperación destinado a infraestructuras y cambio climático, que será financiado con subidas de impuestos. La FED no piensa, por el momento, retirar los estímulos y ve lejos una inflación por encima del 2% de forma persistente. Por su parte, Europa sufre una mayor lentitud en el proceso de vacunación y de aprobación del reparto de los Fondos Europeos. La temporada de resultados empresariales del 4T han superado al alza las previsiones de los analistas tanto en Europa como en EE. UU. Con todo ello, prosigue la publicación de buenos datos macro, con mejora de la estimación de crecimiento del PIB en 2021 hasta el 6,4% en USA y del 4,4% en Europa (datos FMI a abril 2021) que suponen +0,8% y +1,3% frente al dato de enero.

La evolución de la renta variable en 1T21 ha sido positiva con el SyP 500 subiendo +5,77%, el Euro Stoxx 50 +10,32% y el

IBEX35 +6,27%. Se estrecha ligeramente el GAP entre USA y Europa, después de un cierre 2020 diferencial a favor de USA. En renta fija, los planes de estímulo fiscal y las expectativas de aumento de la inflación aceleraron la subida de las rentabilidades de la deuda pública estadounidense. La TIR del tesoro a 10 años subió 83 p.b. en el trimestre, cerrando en 1,74%. El resto de segmentos, deuda pública europea y renta fija privada vieron sus TIR presionadas al alza, aunque en menor medida.

La publicación de los resultados del 1T21 y los mensajes por parte de las empresas serán la clave las próximas semanas, mensajes que deberán reflejar un mayor grado de actividad conforme se avance en el objetivo de lograr la inmunidad de rebaño, lo que afianzará el marco general de recuperación económica, especialmente a partir del 2S21.

b) Decisiones generales de inversión adoptadas

Trimestre de fuertes revalorizaciones, con rotación hacia los sectores más cíclicos. Así mismo, los sectores de crecimiento sufrieron por el tensionamiento de la deuda. La continuidad en la política monetaria, planes fiscales más agresivos y el rápido avance en el ritmo de la vacunación contra el Covid-19, apoyaron este escenario tan positivo. Los bonos de gobierno y crédito de alta calidad sufrieron los repuntes en los tramos más largos de la curva a la vista de unas mayores perspectivas de inflación. El dólar se apreció frente a sus principales cruces y el petróleo fue el activo que más se revalorizó en el periodo motivado por la reapertura de las economías y los recortes de la OPEP.

Durante el periodo fuimos incrementando la exposición en renta variable, favoreciendo Europa frente a EEUU. En renta fija, redujimos exposición a deuda americana. Tenemos en cartera participaciones de baja calidad crediticia por debajo del límite del 20% máximo establecido en su política de inversión.

c) Índice de referencia

En el periodo analizado el fondo ha tenido una rentabilidad neta (descontadas comisiones) de +2,17% frente al objetivo de +3,65%.

d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC

CLASE: PT. BANKIA EVOLUCION SOSTENIBLE 60 UNIVERSAL, FI

El patrimonio de la clase en el periodo decreció en un 2,32%, el número de participes en el periodo disminuyó en 127. La rentabilidad acumulada del ejercicio fue de 1,300%. Los gastos soportados por la clase fueron de 0,464% en el trimestre. Adicionalmente, los gastos indirectos en el trimestre por la inversión en otras IIC fueron de 0,12%. La clase obtuvo una rentabilidad superior a la rentabilidad de los índices asociados en 1,68% en el trimestre.

CLASE: PT. BANKIA EVOLUCION SOSTENIBLE 60 CARTERA, FI

El patrimonio de la clase en el periodo decreció en un 37,94%, el número de participes en el periodo disminuyó en 5. La rentabilidad acumulada del ejercicio fue de 1,520%. Los gastos soportados por la clase fueron de 0,204% en el trimestre. Adicionalmente, los gastos indirectos en el trimestre por la inversión en otras IIC fueron de 0,12%. La clase obtuvo una rentabilidad superior a la rentabilidad de los índices asociados en 1,90% en el trimestre.

La liquidez del fondo se ha remunerado a un tipo medio del -0,634% en el periodo.

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

Los fondos de la misma categoría gestionados por Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. tuvieron una rentabilidad media ponderada del 2,240% en el periodo.

2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo

Para afrontar los efectos del Covid, este trimestre se ha llevado a cabo una importante diversificación geográfica y sectorial. A lo largo del trimestre comenzamos a reconstruir posiciones en renta variable tras haber permanecido infraponderados como consecuencia de los importantes episodios de volatilidad vividos y las limitaciones de riesgo de la gama de producto. Así mismo, nos adaptamos a los nuevos niveles de exposición exigidos en los nuevos folletos (a comienzos de año pasaron a ser una gama de fondos sostenibles). De este modo, aprovechando la caída de la volatilidad, realizamos compras de una estructura de opciones call sobre el Euro Stoxx 50 e incrementamos posición en mercados emergentes, Estados Unidos y España a través de futuros sobre el índice (MESH1, ESH1 y IBJ1). Para contrarrestar, compramos oro como activo defensivo: ETC INVESCO PHYSICAL GLOD USD (SGLD LN) y bajamos peso en fondos de gestión alternativa con elevada volatilidad: PT. SCHRODER GAIA SIRIOS (SCGSCUA LX).

El fondo que aportó mayor rentabilidad a la cartera en el periodo fue el PT. NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT (NOCBIEU LX). Por otro lado, PT. JB MULTIBOND LOCAL EMERGING BOND (JBLEMB LC) fue el que mostró un peor comportamiento.

b) Operativa de préstamos de valores

N/A

c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos

La IIC hace uso de instrumentos financieros derivados con finalidad de inversión o cobertura. Como consecuencia del uso de derivados, el fondo tuvo un grado de apalancamiento directo o indirecto medio del 95,68% en el periodo.

d) Otra información sobre inversiones

Al final del periodo, el porcentaje de inversión en total en otras IIC era de un 92%. Entre las gestoras en las que se invierte significativamente destacan Morgan Stanley, Schroder y Robeco.

3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD

N/A

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO

La volatilidad histórica del fondo en el trimestre alcanzó el 8,66% en línea con los mercados en los que invierte. La volatilidad histórica es un indicador de riesgo que nos da cierta información acerca de la magnitud de los movimientos que cabe esperar en el valor liquidativo del fondo, aunque no debe usarse como una predicción o un límite de pérdida máxima.

5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS, CON DOS APARTADOS

N/A

6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV

N/A

7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS

N/A

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS

La selección de los intermediarios, locales e internacionales, es realizada por la sociedad gestora. Con el fin de garantizar la razonabilidad de los costes soportados y la utilidad de los análisis facilitados la gestora cuenta con procedimientos internos de selección de intermediarios financieros. En este sentido, dispone de procesos de selección y revisión de los intermediarios utilizados basándose en diferentes criterios que incluyen, entre otros, la calidad del análisis, la disponibilidad de los analistas, la solidez de su argumentación y su acierto histórico. Adicionalmente, para los analistas de compañías, valoramos de forma positiva el acceso a los modelos de valoración de las compañías usados por los mismos. Los gestores utilizan estos análisis como fuente para generar, mejorar y diversificar sus decisiones de inversión. El contacto de los analistas con las compañías es muy superior al que puede realizar el gestor por si mismo, lo que permite analizar un mayor número de compañías, circunstancia que beneficia específicamente a las decisiones de inversión que puede adoptar el gestor en cada momento.

Los costes derivados del servicio de análisis asumidos por el fondo en 2021 ascienden a 292,71 euros.

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS)

N/A

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO

El avance en la vacunación (con Estados Unidos a la cabeza) ha mejorado las perspectivas de recuperación económica a nivel mundial de cara a los próximos años. Al avance en la reapertura de las economías hay que sumar la continuidad en la política monetaria (tremendamente acomodaticia), una política fiscal sin parangón (en Estados Unidos acaban de aprobar un nuevo paquete de estímulo por valor de 1,9 billones de dólares y en Europa se espera que en los próximos meses entre en escena el Plan de Recuperación) y el apoyo que un repunte de la inflación supone para los activos de riesgo.

En el plano económico, los indicadores de sentimiento empresarial siguen mejorando a ambos lados del Atlántico y en Estados Unidos las cifras de empleo se vuelven a aproximar a los niveles pre-pandemia. También fue relevante el anuncio del Plan Quinquenal en China (con un objetivo de crecimiento por encima del 6% y un nivel de inflación en torno al 3%) y la decisión de la OPEP de no incrementar la producción.

Así mismo, otros focos de volatilidad se han disipado en los últimos meses. Una nueva administración americana ¿más amistosa? dispuesta a retomar las relaciones diplomáticas y acoger planes de transición energética y la resolución del Brexit de forma ordenada, contribuirán a una menor volatilidad en el futuro.

Por lo tanto, esta mejora macro junto a una recuperación de los beneficios empresariales desde unas bases muy deprimidas, posibilitarán una fuerte recuperación en los próximos meses.

10. Detalle de inversiones financieras

| Descripción de la inversión y emisor | Divisa | Periodo actual | | Periodo anterior | |
|--|--------|------------------|-------|------------------|-------|
| | | Valor de mercado | % | Valor de mercado | % |
| ES0159033010 - PARTICIPACIONES Bankia Dolar | EUR | 1.466 | 3,95 | 1.409 | 3,69 |
| TOTAL IIC | | 1.466 | 3,95 | 1.409 | 3,69 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR | | 1.466 | 3,95 | 1.409 | 3,69 |
| IT0004644735 - OBLIGACIONES Estado Italiano 4.5 2026-03-01 | EUR | 549 | 1,48 | 308 | 0,81 |
| Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año | | 549 | 1,48 | 308 | 0,81 |
| TOTAL RENTA FIJA COTIZADA | | 549 | 1,48 | 308 | 0,81 |
| TOTAL RENTA FIJA | | 549 | 1,48 | 308 | 0,81 |
| IE00B579F325 - ACCIONES InvescoPhysGold | USD | 377 | 1,02 | 0 | 0,00 |
| TOTAL RV COTIZADA | | 377 | 1,02 | 0 | 0,00 |
| TOTAL RENTA VARIABLE | | 377 | 1,02 | 0 | 0,00 |
| FR0007054358 - PARTICIPACIONES Lyxor DJ ES 50 | EUR | 527 | 1,42 | 1.613 | 4,23 |
| LU0717821077 - PARTICIPACIONES RCG ConsTreEq | EUR | 2.647 | 7,13 | 2.627 | 6,89 |
| IE0032895942 - PARTICIPACIONES Sh\$CrBdUCITS | USD | 1.756 | 4,73 | 1.799 | 4,72 |
| LU0107852435 - PARTICIPACIONES JB-Local EmrgBn | USD | 1.280 | 3,45 | 1.347 | 3,53 |
| FR0010251108 - PARTICIPACIONES ODDO AVENIR Eur | EUR | 816 | 2,20 | 772 | 2,02 |
| LU052385535 - PARTICIPACIONES MS IF -Glb Infr | USD | 3.096 | 8,34 | 3.024 | 7,93 |
| LU1767066605 - PARTICIPACIONES Von.F-MtxSustai | USD | 889 | 2,39 | 839 | 2,20 |
| LU0980588775 - PARTICIPACIONES INFL I-Loomis S | EUR | 395 | 1,06 | 395 | 1,04 |
| IE00B58HMN42 - PARTICIPACIONES UBSEfCMCCompo | EUR | 1.832 | 4,93 | 1.676 | 4,40 |
| LU0348927095 - PARTICIPACIONES Nordea1-GclEnvi | EUR | 2.317 | 6,24 | 1.458 | 3,82 |
| LU1797810691 - PARTICIPACIONES MyG EnergMark | EUR | 742 | 2,00 | 0 | 0,00 |
| LU1849566168 - PARTICIPACIONES ThLux Pan Europ | EUR | 333 | 0,90 | 318 | 0,84 |
| LU0151333506 - PARTICIPACIONES Candriam CR SC | EUR | 1.194 | 3,22 | 1.191 | 3,12 |
| LU1681046774 - PARTICIPACIONES Amundi Govt Bon | EUR | 827 | 2,23 | 847 | 2,22 |
| IE00B8BS6228 - PARTICIPACIONES Lyxor Newcits | EUR | 1.047 | 2,82 | 1.028 | 2,70 |
| LU1990734193 - PARTICIPACIONES Bankia Amlntn | EUR | 412 | 1,11 | 407 | 1,07 |
| LU2039785618 - PARTICIPACIONES Fk electron | USD | 62 | 0,17 | 57 | 0,15 |
| LU2039784561 - PARTICIPACIONES Fk Bardin | USD | 14 | 0,04 | 13 | 0,03 |
| LU2039786699 - PARTICIPACIONES FT K2 WrllingEB | USD | 209 | 0,56 | 208 | 0,55 |
| BE0948484184 - PARTICIPACIONES DPAM-INV B Eqty | EUR | 1.209 | 3,26 | 0 | 0,00 |
| LU1951186714 - PARTICIPACIONES UBS L EQ OppUSD | USD | 1.018 | 2,74 | 1.001 | 2,63 |
| LU2035228605 - PARTICIPACIONES FraTem Glb BD | EUR | 718 | 1,93 | 739 | 1,94 |
| LU2035228431 - PARTICIPACIONES FT US Opportu | EUR | 552 | 1,49 | 542 | 1,42 |
| IE00BKBDT551 - PARTICIPACIONES MERC SD GLB1 | EUR | 250 | 0,67 | 0 | 0,00 |
| LU1353442731 - PARTICIPACIONES FF-EurDyGrowth | EUR | 719 | 1,94 | 693 | 1,82 |
| LU1681040900 - PARTICIPACIONES Amundi Floating | USD | 1.145 | 3,08 | 1.096 | 2,87 |
| LU1437018168 - PARTICIPACIONES AmundiIndex Eur | EUR | 708 | 1,91 | 715 | 1,88 |
| LU2075271499 - PARTICIPACIONES Sch ISF-Glb Emk | USD | 503 | 1,36 | 473 | 1,24 |
| LU2016219417 - PARTICIPACIONES SCHRODE INTL | JPY | 725 | 1,95 | 682 | 1,79 |
| LU1067342086 - PARTICIPACIONES SCHRODER IN-EUR | EUR | 2.104 | 5,67 | 2.113 | 5,54 |
| IE00BG0R1F40 - PARTICIPACIONES Brown Advisory | USD | 1.421 | 3,83 | 1.382 | 3,63 |
| LU2072850139 - PARTICIPACIONES UBAM - 30 GLE | USD | 1.258 | 3,39 | 0 | 0,00 |
| LU0219454633 - PARTICIPACIONES MFS Mer.Glb Eqt | USD | 0 | 0,00 | 1.176 | 3,09 |
| IE0033758917 - PARTICIPACIONES Muzinich-Enhanc | EUR | 0 | 0,00 | 309 | 0,81 |
| LU0885728070 - PARTICIPACIONES SchrGAIA Siri \$ | USD | 0 | 0,00 | 713 | 1,87 |
| LU0772928023 - PARTICIPACIONES Nordea1-EmMark | EUR | 0 | 0,00 | 745 | 1,95 |
| FR0013016607 - PARTICIPACIONES Amundi 3 M-I2 | EUR | 0 | 0,00 | 383 | 1,00 |
| LU1681048804 - PARTICIPACIONES AmundiETFSyP | EUR | 0 | 0,00 | 729 | 1,91 |
| FR0013016615 - PARTICIPACIONES AMUNDI CASH | EUR | 0 | 0,00 | 390 | 1,02 |
| FR0000978371 - PARTICIPACIONES AXA IM Euro | EUR | 0 | 0,00 | 190 | 0,50 |
| TOTAL IIC | | 32.726 | 88,16 | 33.691 | 88,37 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR | | 33.652 | 90,66 | 34.000 | 89,18 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS | | 35.118 | 94,61 | 35.408 | 92,87 |

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

En el informe anual de la IIC, se recogerá la información relativa a las políticas de remuneración establecida en el artículo 46 bis de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.

12. Información sobre las operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365)

| |
|-----|
| N/A |
|-----|