

BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE, FI

Nº Registro CNMV: 5412

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: 26/09/2019

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de fondo:

Fondo que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades

Vocación inversora: Renta Fija Mixto Internacional

Perfil de Riesgo: 4, en una escala del 1 al 7

Descripción general

Política de inversión: Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable, excluyentes (no invierte en empresas que atenten contra la vida o dignidad humana) y valorativos (lucha contra la pobreza, hambre, desigualdad, fomento de la salud, bienestar,

consumo responsable, protección medioambiente, derechos humanos y laborales). El universo de inversiones (directas/indirectas) es

analizado por el asesor de inversiones, que aplicará filtros para elegir activos que cumplan con el ideario ético. La mayoría de la cartera

cumple con dicho ideario. Existe un comité ético cuyas funciones y composición constan en el folleto. Invertirá 0%-100% en IIC financieras (activo apto) que cumplan con el ideario ético, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora.

Invertirá, directa o indirectamente, menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto

en renta fija pública/privada.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	-3,93	-0,25	-3,93	-0,16

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	81.963,81	33.550,78	144	68	EUR	0,00	0,00	0.00	NO
CLASE INTERNA	8.210,00	8.210,00	15	15	EUR	0,00	0,00	0.00	NO
CLASE PLUS	208.092,39	121.322,96	136	77	EUR	0,00	0,00	100000.00	NO
CLASE UNIVERSAL	990.457,85	539.523,60	5.266	2.752	EUR	0,00	0,00	100.00	NO

Patrimonio (en miles)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2020	Diciembre 2019	Diciembre 20__
CLASE CARTERA	EUR	8.704	3.545	102	
CLASE INTERNA	EUR	841			
CLASE PLUS	EUR	22.397	13.009	2.222	
CLASE UNIVERSAL	EUR	105.940	57.522	10.548	

Valor liquidativo de la participación (*)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2020	Diciembre 2019	Diciembre 20__
CLASE CARTERA	EUR	106,1964	105,6665	100,0610	
CLASE INTERNA	EUR	102,4615			
CLASE PLUS	EUR	107,6299	107,2303	101,5977	
CLASE UNIVERSAL	EUR	106,9603	106,6157	101,2177	

(*)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	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12	patrimonio	0,02	0,02	Patrimonio

CLASE INTERNA	al fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	patrimonio	0,00	0,00	Patrimonio
CLASE PLUS	al fondo	0,24	0,00	0,24	0,24	0,00	0,24	patrimonio	0,02	0,02	Patrimonio
CLASE UNIVERSAL	al fondo	0,29	0,00	0,29	0,29	0,00	0,29	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)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	0,50	0,50	4,53	3,37	7,01	5,60			

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-1,94	17-02-2021	-1,94	17-02-2021		
Rentabilidad máxima (%)	1,43	18-02-2021	1,43	18-02-2021		

(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 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	6,01	6,01	2,98	3,26	6,88	7,12			
Ibex-35	16,53	16,53	25,56	21,33	32,70	34,16			
Letra Tesoro 1 año	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,40			
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	6,57	6,57	6,57	6,57	0,00	6,57			

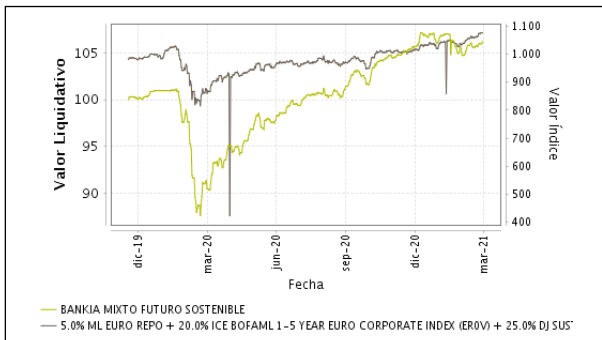
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(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.

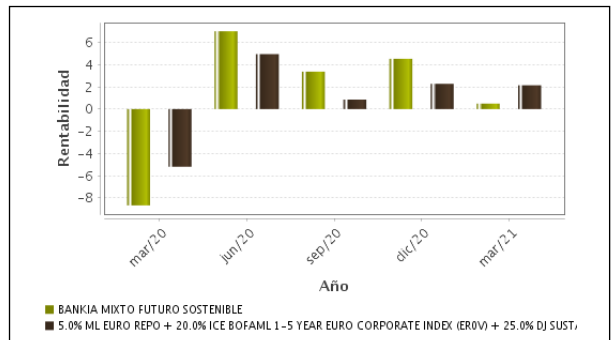
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	Año t-3	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,18	0,18	0,19	0,21	0,24	0,71	0,06		

(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 INTERNA .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2021	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	0,65	0,65							

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-1,94	17-02-2021	-1,94	17-02-2021		
Rentabilidad máxima (%)	1,43	18-02-2021	1,43	18-02-2021		

(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 2021	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	6,01	6,01							
Ibex-35	16,53	16,53							
Letra Tesoro 1 año	0,00	0,00							
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	0,00	0,00							

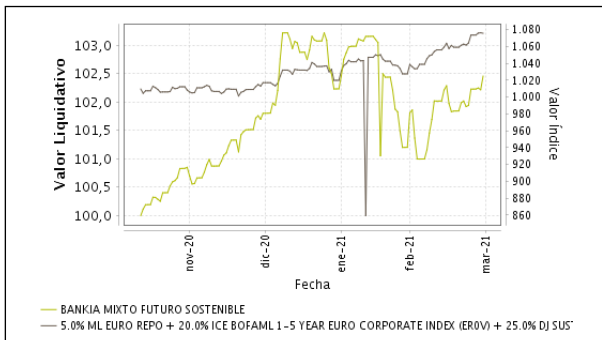
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(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.

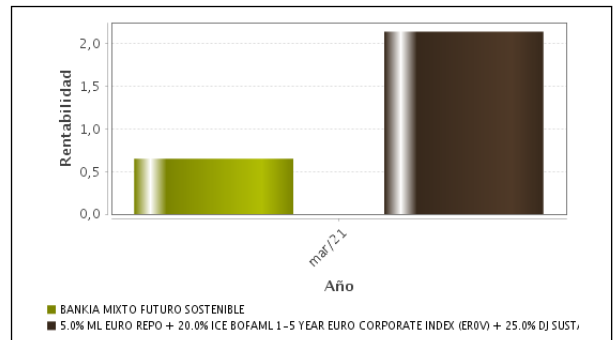
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,04	0,04							

(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 PLUS .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	0,37	0,37	4,39	3,23	6,87	5,54			

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-1,94	17-02-2021	-1,94	17-02-2021		
Rentabilidad máxima (%)	1,43	18-02-2021	1,43	18-02-2021		

(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 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	6,01	6,01	2,98	3,26	6,88	7,17			
Ibex-35	16,53	16,53	25,56	21,33	32,70	34,16			
Letra Tesoro 1 año	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,40			
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	6,61	6,61	6,61	6,61	0,00	6,61			

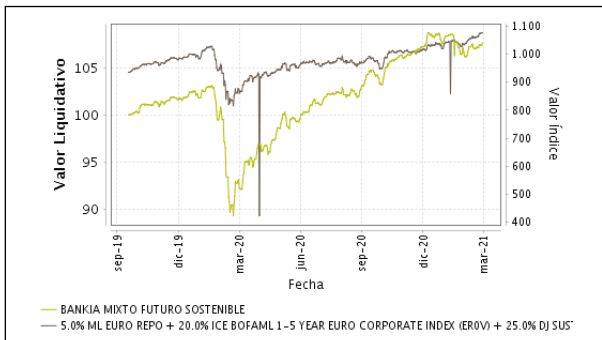
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(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.

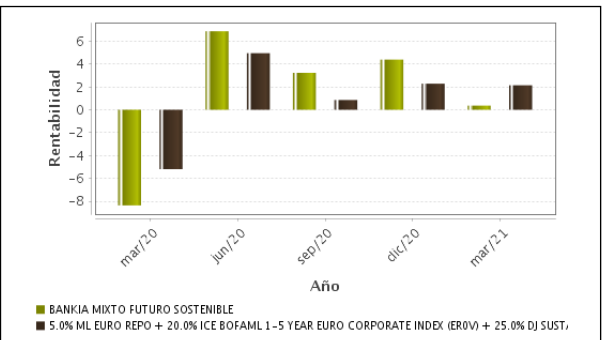
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	Año t-3	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,31	0,31	0,33	0,33	0,34	1,32	0,37		

(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 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	0,32	0,32	4,34	3,18	6,82	5,33	1,22		

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-1,94	17-02-2021	-1,94	17-02-2021		
Rentabilidad máxima (%)	1,43	18-02-2021	1,43	18-02-2021		

(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 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	6,01	6,01	2,98	3,26	6,88	7,17	2,09		
Ibex-35	16,53	16,53	25,56	21,33	32,70	34,16	12,41		
Letra Tesoro 1 año	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,40	0,25		
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	6,63	6,63	6,63	6,63	0,00	6,63	0,00		

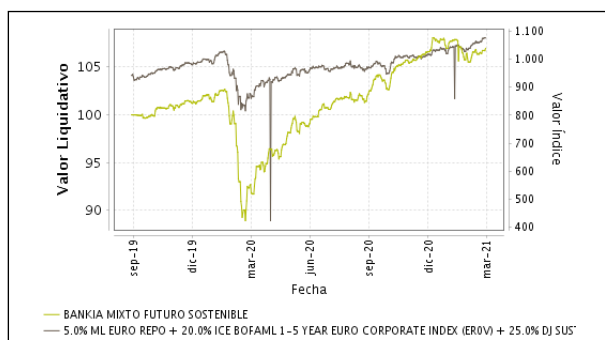
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(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.

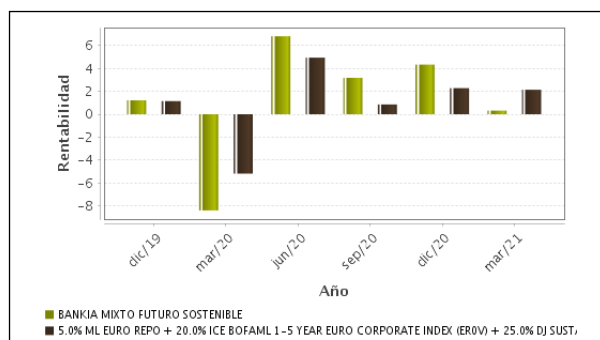
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	Año t-3	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,36	0,36	0,38	0,38	0,38	1,52	0,58		

(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	131.777	95,57	70.945	94,70
* Cartera interior	42.667	30,94	20.273	27,06
* Cartera exterior	88.731	64,35	50.488	67,40
* Intereses de la cartera de inversión	378	0,27	184	0,25
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	6.104	4,43	7.023	9,38
(+/-) RESTO	1	0,00	-3.056	-4,08
TOTAL PATRIMONIO	137.882	100,00 %	74.912	100,00 %

Notas:

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

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

2.4 Estado de variación patrimonial

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin periodo anterior
	Variación del período actual	Variación del periodo anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)	74.912	32.537	74.912	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	57,23	81,23	57,23	55,49
- Beneficios brutos distribuidos	0,00		0,00	
± Rendimientos netos	0,13	3,97	0,13	-1.058,04
(+) Rendimientos de gestión	0,43	4,32	0,43	-1.163,11
+ Intereses	0,10	0,15	0,10	42,24
+ Dividendos	0,00		0,00	
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	-0,34	0,42	-0,34	-275,57
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	0,04	0,19	0,04	-55,70
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,01	0,00	-243,71
± Resultado en derivados (realizadas o no)	-0,17	0,12	-0,17	-400,18
± Resultado en IIC (realizados o no)	0,80	3,44	0,80	-48,41
± Otros resultados	0,00	-0,01	0,00	-181,78
± Otros rendimientos	0,00		0,00	
(-) Gastos repercutidos	-0,30	-0,35	-0,30	137,74
- Comisión de gestión	-0,27	-0,28	-0,27	114,00
- Comisión de depositario	-0,02	-0,02	-0,02	116,99
- Gastos por servicios exteriores	-0,01	-0,01	-0,01	37,49
- Otros gastos de gestión corriente	0,00		0,00	-38,01
- Otros gastos repercutidos	0,00	-0,04	0,00	-92,73
(+) Ingresos	0,00		0,00	-32,67
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	0,00		0,00	
+ Comisiones retrocedidas	0,00		0,00	61,95
+ Otros ingresos	0,00		0,00	-94,62
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	137.882	74.912	137.882	

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

3. Inversiones financieras

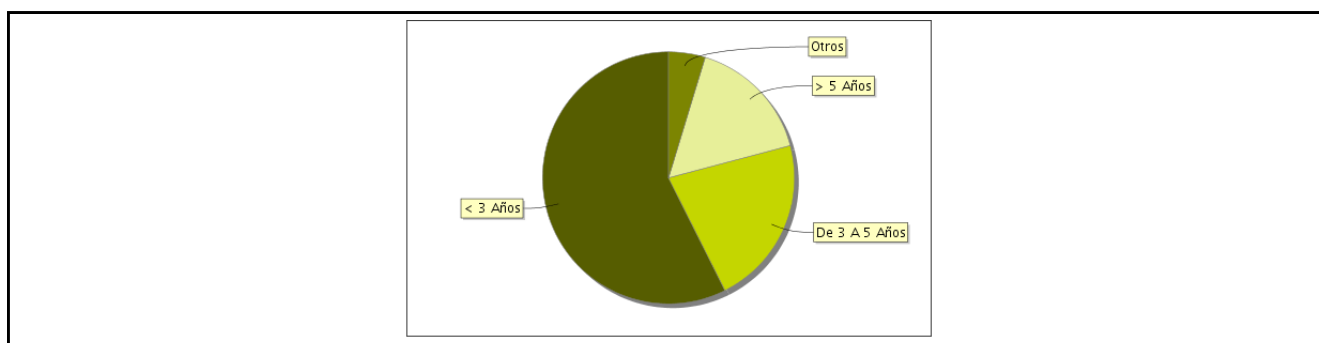
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	15.783	11,44	9.384	12,54
TOTAL RENTA FIJA	15.783	11,44	9.384	12,54
TOTAL RV COTIZADA	729	0,53	0	0,00
TOTAL RENTA VARIABLE	729	0,53	0	0,00
TOTAL IIC	26.155	18,97	10.889	14,54
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	42.667	30,94	20.273	27,08
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	43.481	31,54	24.546	32,74
TOTAL RENTA FIJA	43.481	31,54	24.546	32,74
TOTAL RV COTIZADA	739	0,54	747	1,00
TOTAL RENTA VARIABLE	739	0,54	747	1,00
TOTAL IIC	44.510	32,28	25.207	33,65
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	88.730	64,36	50.500	67,39
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	131.397	95,30	70.773	94,47

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
PT. NN L GLOBAL EQUITY IMPACT	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. ROBECOSAM SUSTAINABLE WATE	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. PICTET - WATER - I USD (PI	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. NN L GREEN BOND SHORT DURA	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. CPR FOOD FOR GENERATIONS (Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. PICTET - NUTRITION - I USD	Otros compromisos de compra	0	Inversión

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
PT. SCHRODER INT-G CLIM CH-CUS	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. POLAR CAPITAL - HEALTHCARE	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT.PARVEST GLOBAL ENVIRONMEN -	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. DWS INVEST GRENN BONDS TFC	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. EURIZON FUND - ABSOLUTE GR	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSI	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. BLACKROCK GF- WORLD HEALTH	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. NORDEA 1 SIC-GCLyENV- EBI	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. PARVEST AQUA-I EUR (PAQUAI	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. NN L - EURO GREEN BOND IC	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. ERSTE WWF STOCK ENVIROMENT	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. BANKIA FUTURO SOSTENIBLE I	Otros compromisos de compra	0	Inversión
FUT USD 62500	Futuros comprados	2.483	Inversión
Total subyacente tipo de cambio		2483	
TOTAL OBLIGACIONES		2483	

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

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 MIXTO FUTURO SOSTENIBLE, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5412), al objeto de sustituir a BANKIA, S.A por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.

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.

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

	SI	NO
a. Participes 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: 25 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.

E. Importe de valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositaria de 823.319,73 euros que suponen un 0.60% del patrimonio.

F. Importe de valores ó instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora o depositaria de 2.442.519,38 euros que suponen un 1.97% del patrimonio.

G. 0.19% percibido por las empresas del grupo de la gestora en concepto de comisiones de comercialización, depositaria e intermediación.

H. Participaciones fondos: compras 14.500 miles de EUR .

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 TIRs 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

En el primer trimestre del año, la rentabilidad del fondo ha sido positiva. El mejor comportamiento mostrado por los principales índices bursátiles ha influido de manera positiva en las diferentes temáticas en las que invertimos, aunque todavía muchos acumulan rentabilidades negativas en el año. Respecto a la renta fija el último periodo ha estado marcado por el movimiento al alza en las principales curvas de tipos, en particular en los tramos largos y especialmente en USA.

Por objetivos Cambio Climático y Medio Ambiente, Salud y Bienestar y Agua Limpia y Saneamiento representan conjuntamente el 86% del patrimonio. Las inversiones están centradas sobre todo en eficiencia energética, energía limpia, servicios y equipamiento médico e infraestructura de Agua. Alimentación y lucha contra el hambre y Pobreza y desigualdad, 11% y 3% respectivamente.

La inversión en IICs se situó en el 54% y la inversión directa en un 46%.

c) Índice de referencia

N/A

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

CLASE: PT. BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE INTERNA FI

El patrimonio de la clase en el periodo se incrementó en un 0,65%, el número de participes en el periodo se mantuvo igual y la rentabilidad en el trimestre fue de 0,650%. Los gastos soportados por la clase fueron de 0,005% en el trimestre. Adicionalmente, los gastos indirectos en el trimestre por la inversión en otras IIC fueron de 0,03%. La rentabilidad diaria máxima alcanzada en el trimestre fue del 1,432% mientras que la renta mínima diaria fue de -1,937%. La clase obtuvo una rentabilidad inferior a la rentabilidad de los índices asociados en 1,49% en el trimestre.

La liquidez del fondo se ha remunerado a un tipo medio del -4,339% 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 0,867% en el periodo.

2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo

En la parte de Renta Variable, mantuvimos los niveles de inversión próximos al 27%. Con nuestro posicionamiento

intentamos paliar los efectos negativos del Covid 19. Durante el primer trimestre del año realizamos compras de EDP renovables y acudimos a una OPV de Inpost, con resultado positivo.

Dentro de Renta fija, destacar la posición en el fondo de Eurizon Absolute Green Bonds, fondo global de bonos verdes con una gestión flexible de la duración y de impacto positivo para el medioambiente y la sociedad. con comportamiento positivo, paliando así los efectos negativos del COVID 19

A lo largo del trimestre hemos continuado realizando compras en Renta Fija, principalmente en emisiones de deuda de las compañías seleccionadas por su impacto en los objetivos seleccionados. Por último, incrementamos posiciones en los fondos NN L - EURO GREEN BOND, DWS INVEST GREEN BONDS, fondos de Bonos Verdes con el objetivo de intentar paliar los efectos negativos del COVID 19.

Tenemos en cartera una emisión de baja calidad crediticia por debajo del límite del 30% máximo establecido en su política de inversión.

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 45,79% en el periodo.

d) Otra información sobre inversiones

N/A

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 5,07% 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 5.564,17 euros.

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS)

N/A

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO

El crecimiento mundial repuntará este trimestre, impulsado por el ritmo de vacunación de los países desarrollados. Se prevé que en EE. UU. el 50% de la población mayor de 16 años esté vacunada en abril, y el 100% en julio. La reapertura en Estados Unidos ya es un hecho, la movilidad está creciendo exponencialmente.

Pensamos que, tanto la inflación como los tipos de interés a largo plazo en Estados Unidos, continuaran al alza, pero de un modo mucho más moderado que en el primer trimestre. Por otra parte, no prevemos un endurecimiento de la política

monetaria en el corto plazo por parte de la FED.

El mercado mantiene su confianza en los estímulos fiscales en Estados Unidos, aunque prevemos que el plan Biden de infraestructuras no se realizará hasta el año que viene.

Por lo tanto, mantenemos nuestra visión constructiva y seguiremos favoreciendo los activos de riesgo, aunque no descartamos alguna corrección en los mercados.

10. Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0000012E85 - BONO Reino de España 25 2024-07-30	EUR	2.198	1,59	1.182	1,58
ES00000122E5 - OBLIGACIONES Reino de España 4.65 2025-07-30	EUR	974	0,71	989	1,32
ES00000124W3 - OBLIGACIONES Reino de España 3.8 2024-04-30	EUR	939	0,68	951	1,27
ES00000126B2 - OBLIGACIONES Reino de España 2.75 2024-10-31	EUR	1.392	1,01	1.407	1,88
ES00000126Z1 - OBLIGACIONES Reino de España 1.6 2025-04-30	EUR	2.324	1,69	1.255	1,67
ES00000127G9 - OBLIGACIONES Reino de España 2.15 2025-10-31	EUR	2.395	1,74	1.295	1,73
ES00000127G9 - OBLIGACIONES Reino de España 0.00001 2026-01-31	EUR	2.027	1,47	0	0,00
ES00000101875 - OBLIGACIONES C.A de Madrid 1.773 2028-04-30	EUR	446	0,32	453	0,60
ES00000101933 - OBLIGACIONES C.A de Madrid .419 2030-04-30	EUR	504	0,37	513	0,69
ES000001010B7 - OBLIGACIONES C.A de Madrid .42 2031-04-30	EUR	558	0,40	0	0,00
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		13.758	9,98	8.045	10,74
ES0213679JR9 - OBLIGACIONES Bankinter .625 2027-10-06	EUR	1.302	0,94	611	0,82
ES0200002022 - OBLIGACIONES Adif Alta Veloc .8 2023-07-05	EUR	513	0,37	514	0,69
ES0200002048 - OBLIGACIONES Adif Alta Veloc .95 2027-04-30	EUR	211	0,15	214	0,29
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		2.026	1,46	1.339	1,80
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		15.783	11,44	9.384	12,54
TOTAL RENTA FIJA		15.783	11,44	9.384	12,54
ES0127797019 - ACCIONES EDP Renovaveis	EUR	729	0,53	0	0,00
TOTAL RV COTIZADA		729	0,53	0	0,00
TOTAL RENTA VARIABLE		729	0,53	0	0,00
ES0113385035 - PARTICIPACIONES Bkia FutSosteni	EUR	26.155	18,97	10.889	14,54
TOTAL IIC		26.155	18,97	10.889	14,54
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		42.667	30,94	20.273	27,08
IT0005348443 - BONO Estado Italiano .2 2021-10-15	EUR	355	0,26	358	0,48
IT0005282527 - BONO Estado Italiano .45 2024-11-15	EUR	1.323	0,96	1.331	1,78
FR0014002JM6 - OBLIGACIONES Estado Francés .5 2044-06-25	EUR	978	0,71	0	0,00
IT0005001547 - OBLIGACIONES Estado Italiano .375 2024-09-01	EUR	1.021	0,74	1.031	1,38
IT0005045270 - OBLIGACIONES Estado Italiano .25 2024-12-01	EUR	1.372	0,99	1.381	1,84
IT0005086886 - OBLIGACIONES Estado Italiano .135 2022-04-15	EUR	509	0,37	512	0,68
IT0005386245 - OBLIGACIONES Estado Italiano .35 2025-02-01	EUR	1.355	0,98	1.359	1,81
IT0005403396 - OBLIGACIONES Estado Italiano .95 2030-08-01	EUR	1.394	1,01	1.412	1,88
IT0005408502 - OBLIGACIONES Estado Italiano .185 2025-07-01	EUR	919	0,67	925	1,23
IT0005438004 - OBLIGACIONES Estado Italiano .15 2045-04-30	EUR	115	0,08	0	0,00
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		9.342	6,77	8.308	11,08
DE000CZ45VB7 - BONO Commerzbank AG .25 2024-09-16	EUR	600	0,44	599	0,80
XS2168625460 - BONO PEPSICO INC .25 2024-05-06	EUR	607	0,44	608	0,81
XS2133390521 - BONO Vattenfall AB .05 2025-10-15	EUR	1.304	0,95	603	0,81
XS2170609403 - BONO Glaxosmith.Cpt .125 2023-05-12	EUR	1.209	0,88	202	0,27
XS1960260021 - BONO Leaseplan Corp .1.375 2024-03-07	EUR	208	0,15	208	0,28
XS1946004451 - BONO Telef. Emis SAU .1.069 2024-02-05	EUR	206	0,15	207	0,28
FR0013367406 - BONO BPCE SA .625 2023-09-26	EUR	511	0,37	512	0,68
XS2170362326 - BONO Nestle Fin Intl .000001 2024-11-12	EUR	106	0,08	106	0,14
XS1799545329 - OBLIGACIONES ACS .1.875 2026-04-20	EUR	1.398	1,01	0	0,00
XS2013745703 - OBLIGACIONES BBVA .1 2026-06-21	EUR	1.039	0,75	1.050	1,40
XS1820037270 - OBLIGACIONES BBVA .1.375 2025-05-14	EUR	1.155	0,84	636	0,85
XS2194370727 - OBLIGACIONES BANCO SANTANDER .1.125 2027-06-23	EUR	520	0,38	529	0,71
XS2002017361 - OBLIGACIONES Vodafone Grp .9 2026-11-24	EUR	1.147	0,83	631	0,84
XS2047500926 - OBLIGACIONES E.ON AG .35 2030-02-28	EUR	494	0,36	508	0,68
XS2177580508 - OBLIGACIONES E.ON AG .875 2031-08-20	EUR	1.336	0,97	321	0,43
FR0013405537 - OBLIGACIONES BNP Paribas .1.125 2024-08-28	EUR	622	0,45	625	0,83
XS1907120528 - OBLIGACIONES ATyT Inc .1.8 2026-09-05	EUR	1.374	1,00	626	0,84
DE000A289QR9 - OBLIGACIONES Daimler AG .75 2030-09-10	EUR	1.323	0,96	311	0,42
XS2194283672 - OBLIGACIONES INFINEON TECHNO .1.125 2026-06-24	EUR	1.148	0,83	633	0,84
XS1901055472 - OBLIGACIONES ENBW Intl. Fin .1.875 2033-10-31	EUR	347	0,25	363	0,48
FR0011637586 - OBLIGACIONES Elec de France .2.25 2021-04-27	EUR	501	0,36	504	0,67
XS2227196404 - OBLIGACIONES Mediobanca SpA .1 2027-09-08	EUR	309	0,22	310	0,41
XS2234568983 - OBLIGACIONES Sparebkn1Boligk .01 2027-09-22	EUR	1.316	0,95	410	0,55
XS1937665955 - OBLIGACIONES Enel FinIntl .1.5 2025-07-21	EUR	532	0,39	534	0,71
XS1632897762 - OBLIGACIONES TenneT Holdng .75 2025-06-26	EUR	207	0,15	208	0,28
XS2324772453 - OBLIGACIONES Ferrovie Stato .375 2028-03-25	EUR	1.098	0,80	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
DE000A3E5FR9 - OBLIGACIONES Vonovia SE 625 2031-03-24	EUR	1.293	0,94	0	0,00
FR0013415692 - OBLIGACIONES La Banque Postale 1.375 2029-04-24	EUR	1.388	1,01	328	0,44
XS2321526480 - OBLIGACIONES NordeaBankABP 5 2031-03-19	EUR	1.194	0,87	0	0,00
XS1718393439 - OBLIGACIONES Naturgy Finance 875 2025-05-15	EUR	1.344	0,97	519	0,69
XS1704789590 - OBLIGACIONES Iren SPA 1.5 2027-10-24	EUR	1.393	1,01	326	0,44
FR0013465358 - OBLIGACIONES BNP Paribas 5 2026-06-04	EUR	203	0,15	203	0,27
XS1716820029 - OBLIGACIONES Barclays PLC 625 2023-11-14	EUR	1.212	0,88	202	0,27
PTEDPKOM0034 - OBLIGACIONES Energ. Portugal 4.496 2079-04-30	EUR	764	0,55	219	0,29
XS1917601582 - OBLIGACIONES HSBC Holdings 1.5 2024-12-04	EUR	624	0,45	628	0,84
FR0013536661 - OBLIGACIONES SocieteGenerale 875 2028-09-22	EUR	1.221	0,89	721	0,96
XS1890845875 - OBLIGACIONES Iberdrola Intl 3.25 2168-02-12	EUR	326	0,24	328	0,44
FR0013398229 - OBLIGACIONES Engie 3.25 2168-02-28	EUR	758	0,55	219	0,29
XS2200150766 - OBLIGACIONES CaixaBank .75 2026-07-10	EUR	1.327	0,96	513	0,68
XS2234567233 - OBLIGACIONES Volksw. Int.Fin. 875 2028-09-22	EUR	0	0,00	310	0,41
XS1979491559 - BONO I.C.O. 2 2024-01-31	EUR	407	0,29	408	0,54
XS2173111282 - BONO I.C.O. 25 2024-04-30	EUR	68	0,05	69	0,09
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		34.138	24,77	16.238	21,66
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		43.481	31,54	24.546	32,74
TOTAL RENTA FIJA		43.481	31,54	24.546	32,74
DE0007164600 - ACCIONES SAP SE	EUR	365	0,27	375	0,50
IT0001469383 - ACCIONES Arnoldo Mondado	EUR	171	0,12	166	0,22
US1091941005 - ACCIONES Bright Horizon	USD	51	0,04	50	0,07
KYG2163M1033 - ACCIONES China Education	HKD	151	0,11	157	0,21
TOTAL RV COTIZADA		739	0,54	747	1,00
TOTAL RENTA VARIABLE		739	0,54	747	1,00
LU0255980244 - PARTICIPACIONES Pictet - Water	USD	519	0,38	477	0,64
LU0329593007 - PARTICIPACIONES BRGF-WoldHlthS	USD	566	0,41	540	0,72
LU0428745664 - PARTICIPACIONES PictetAgric USD	USD	439	0,32	409	0,55
LU0607974630 - PARTICIPACIONES Nordea 1 Sci-Gc	USD	717	0,52	651	0,87
LU1165135952 - PARTICIPACIONES ParvestAqualEur	EUR	369	0,27	336	0,45
LU0302446132 - PARTICIPACIONES SchroderIntGCli	USD	528	0,38	490	0,65
LU0347711623 - PARTICIPACIONES Parvest Global	EUR	482	0,35	441	0,59
IE00B3K93X10 - PARTICIPACIONES Polar C-HealthC	USD	902	0,65	867	1,16
LU0250161907 - PARTICIPACIONES INN L-Global Equ	EUR	702	0,51	683	0,91
LU1203060063 - PARTICIPACIONES DWSInvGloAgri	USD	216	0,16	191	0,26
LU1563454310 - PARTICIPACIONES LyxorGreenBond	EUR	4.865	3,53	2.780	3,71
LU1365052627 - PARTICIPACIONES INN L Euro Green	EUR	7.622	5,53	4.794	6,40
LU1922482994 - PARTICIPACIONES INN L-GrBondShor	EUR	7.748	5,62	4.775	6,37
LU1691909508 - PARTICIPACIONES Lyx Glb GenEqu	EUR	237	0,17	209	0,28
LU1956017633 - PARTICIPACIONES DWSInvGreenBon	EUR	7.655	5,55	4.727	6,31
AT0000A20DV3 - PARTICIPACIONES Erste WwfStock	EUR	2.157	1,56	2.092	2,79
LU1693963883 - PARTICIPACIONES Erizon FunAbsol	EUR	7.953	5,77	0	0,00
LU1989763344 - PARTICIPACIONES CPR Food for Ge	USD	571	0,41	509	0,68
LU2146190835 - PARTICIPACIONES RobecoSAM Water	EUR	262	0,19	235	0,31
TOTAL IIC		44.510	32,28	25.207	33,65
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		88.730	64,36	50.500	67,39
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		131.397	95,30	70.773	94,47

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