

CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI

Nº Registro CNMV: 5179

Informe Semestral del Primer Semestre 2021

Gestora: 1) CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, 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 28051 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: 14/07/2017

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 Variable Internacional

Perfil de Riesgo: 6, en una escala del 1 al 7

Descripción general

Política de inversión: Con refer. en el índice Dow Jones Sustainability Index (DJSI) (Total Return). Además de financieros, aplica 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). Existe un comité ético cuya función consta en el folleto. Podrá invertir 0%-100% en IIC financieras, (máx. 30% no armonizadas). Más del 75% de la exposición será en r. variable. El resto en r. fija pública/privada, con mediana calidad (min. BBB-) o Rating de España si inferior. Max. 10% en baja calidad (menor BBB-) o sin rating. Duración media r. fija y % riesgo divisa no predeterminados. Emisores/mercados serán OCDE, (hasta un 35% de la exposición en emergentes).

Portocolom Agencia de Valores, S.A responsable de realizar el análisis de sostenibilidad d inversiones(directas e ind

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)	-0,10	-0,41	-0,10	-0,02

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 UNIVERSAL	646.659,66	387.364,91	5.933	3.344	EUR	0,00	0,00	100.00	NO
CLASE INTERNA	248.816,87	154.477,54	17	24	EUR	0,00	0,00	0.00	NO
CLASE PLUS	117.351,40	37.201,34	108	32	EUR	0,00	0,00	100000.00	NO
CLASE CARTERA	137.374,84	91.886,48	362	222	EUR	0,00	0,00	0.00	NO

Patrimonio (en miles)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2020	Diciembre 2019	Diciembre 2018
CLASE UNIVERSAL	EUR	91.966	50.581	16.541	5.357
CLASE INTERNA	EUR	37.126	20.965	4.384	1.228
CLASE PLUS	EUR	17.003	4.937	3.103	1.783
CLASE CARTERA	EUR	20.978	12.804	2.628	708

Valor liquidativo de la participación (*)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2020	Diciembre 2019	Diciembre 2018
CLASE UNIVERSAL	EUR	142,2165	130,5763	110,4038	90,1557
CLASE INTERNA	EUR	149,2119	135,7132	112,5875	90,2078
CLASE PLUS	EUR	144,8910	132,7013	111,6409	90,7105
CLASE CARTERA	EUR	152,7075	139,3419	116,3516	93,8317

(*)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 UNIVERSAL	al fondo	0,87	0,00	0,87	0,87	0,00	0,87	patrimonio	0,07	0,07	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	0,62	0,00	0,62	0,62	0,00	0,62	patrimonio	0,07	0,07	Patrimonio
CLASE CARTER A	al fondo	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	patrimonio	0,07	0,07	Patrimonio

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual CLASE UNIVERSAL .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	2018	Año t-5
Rentabilidad IIC	8,91	3,01	5,73	13,06	9,40	18,27	22,46	-10,85	

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-1,33	11-05-2021	-1,76	27-01-2021	-8,45	12-03-2020
Rentabilidad máxima (%)	1,16	22-04-2021	1,89	07-01-2021	6,01	24-03-2020

(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	2018	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	9,98	7,92	11,74	10,50	11,40	22,30	8,66	10,24	
Ibex-35	15,25	13,98	16,53	25,56	21,33	34,16	12,41	13,67	
Letra Tesoro 1 año	0,05	0,03	0,06	0,05	0,17	0,21	0,11	0,15	
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	7,41	7,41	

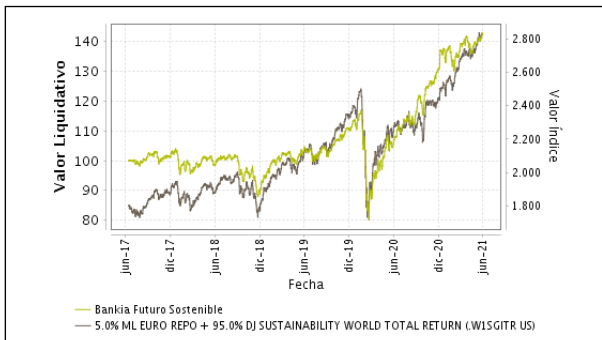
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(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.

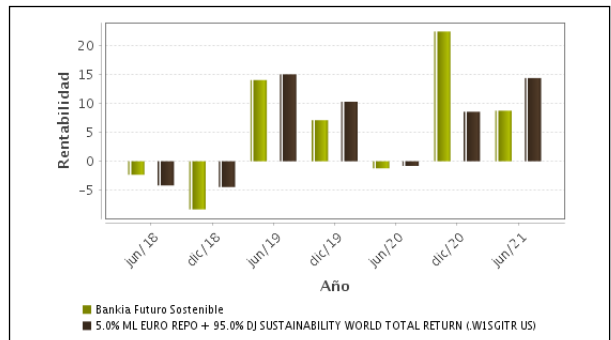
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	2018	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	1,14	0,57	0,57	0,60	0,60	2,42	2,38	2,34	

(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 semestral de los últimos 5 años



A) Individual CLASE INTERNA .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	9,95	3,50	6,23	13,61	9,93	20,54	24,81		

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-1,32	11-05-2021	-1,75	27-01-2021		
Rentabilidad máxima (%)	1,17	22-04-2021	1,89	07-01-2021		

(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	9,98	7,92	11,74	10,50	11,40	22,30	8,66		
Ibex-35	15,25	13,98	16,53	25,56	21,33	34,16	12,41		
Letra Tesoro 1 año	0,05	0,03	0,06	0,05	0,17	0,21	0,11		
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	14,05	14,05	14,05	14,05	14,05	14,05	7,25		

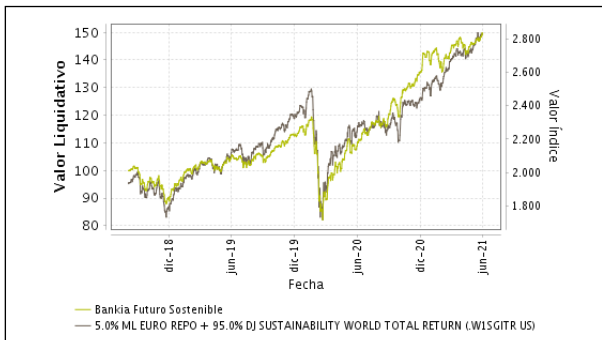
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(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.

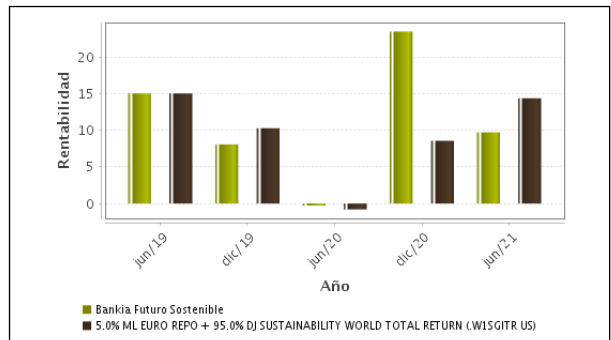
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	2018	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,20	0,10	0,11	0,13	0,13	0,50	0,49	0,17	

(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 semestral de los últimos 5 años



A) Individual CLASE PLUS .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	2018	Año t-5
Rentabilidad IIC	9,19	3,14	5,86	13,21	9,54	18,86	23,07	-10,39	

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-1,33	11-05-2021	-1,76	27-01-2021	-8,45	12-03-2020
Rentabilidad máxima (%)	1,16	22-04-2021	1,89	07-01-2021	6,01	24-03-2020

(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	2018	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	9,98	7,92	11,74	10,50	11,40	22,30	8,66	10,24	
Ibex-35	15,25	13,98	16,53	25,56	21,33	34,16	12,41	13,67	
Letra Tesoro 1 año	0,05	0,03	0,06	0,05	0,17	0,21	0,11	0,15	
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	14,17	14,17	14,17	14,17	14,17	14,17	7,37	7,37	

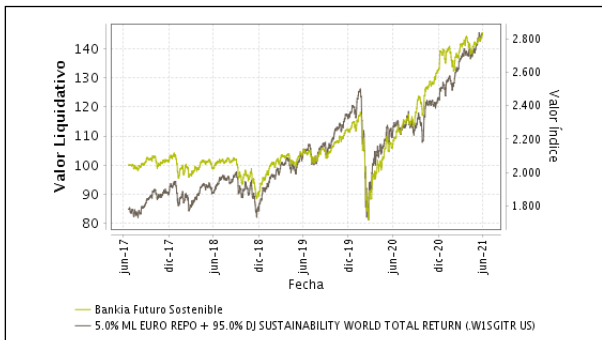
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(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.

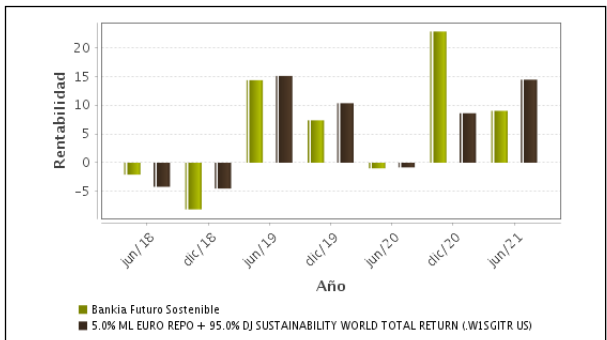
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	2018	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,89	0,44	0,45	0,48	0,48	1,94	1,86	1,83	

(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 semestral de los últimos 5 años



A) Individual CLASE CARTERA .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	9,59	3,33	6,06	13,42	9,75	19,76	24,00		

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-1,33	11-05-2021	-1,75	27-01-2021		
Rentabilidad máxima (%)	1,16	22-04-2021	1,89	07-01-2021		

(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	9,98	7,92	11,74	10,50	11,40	22,30	8,66		
Ibex-35	15,25	13,98	16,53	25,56	21,33	34,16	12,41		
Letra Tesoro 1 año	0,05	0,03	0,06	0,05	0,17	0,21	0,11		
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10	14,10	7,31		

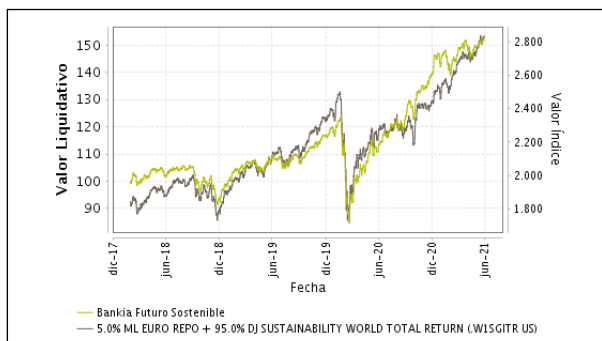
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(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.

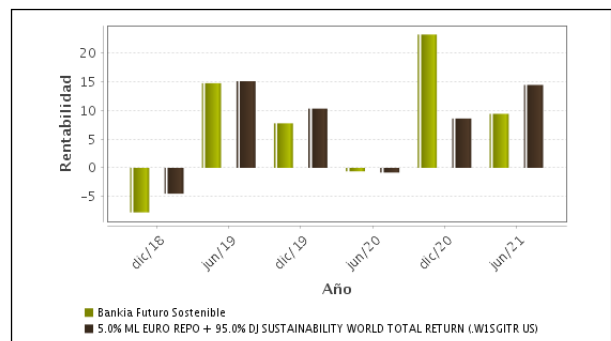
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	2018	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,52	0,26	0,27	0,29	0,29	1,13	1,13	0,94	

(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 semestral de los últimos 5 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 Semestral media**
Renta Fija Euro	2.238.314	139.204	0,06
Renta Fija Internacional	1.553.363	107.602	0,64
Renta Fija Mixta Euro	604.447	27.601	0,75
Renta Fija Mixta Internacional	7.647.641	232.761	1,58
Renta Variable Mixta Euro	165.432	8.666	1,51
Renta Variable Mixta Internacional	1.762.573	56.711	3,27
Renta Variable Euro	284.725	17.259	2,01
Renta Variable Internacional	1.732.969	127.851	5,23
IIC de Gestión Pasiva	16.725	611	0,28
Garantizado de Rendimiento Fijo	824.319	25.673	-0,20
Garantizado de Rendimiento Variable	1.865.314	73.882	-0,16
De Garantía Parcial			
Retorno Absoluto	258.680	13.846	0,86
Global	1.595.531	204.825	1,57
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	732.730	19.775	-0,01
IIC que Replica un Índice	195.575	6.558	4,44
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado			

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Semestral media**
Total fondos	21.478.338	1.062.824	1,51

*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	158.520	94,88	84.454	94,59
* Cartera interior	10.954	6,56	3.561	3,99
* Cartera exterior	147.567	88,32	80.894	90,60
* Intereses de la cartera de inversión	0	0,00	0	0,00
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	8.263	4,95	10.697	11,98
(+/-) RESTO	290	0,17	-5.866	-6,57
TOTAL PATRIMONIO	167.073	100,00 %	89.286	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)	89.286	37.837	89.286	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	47,18	71,45	47,18	69,12
- Beneficios brutos distribuidos	0,00		0,00	
± Rendimientos netos	7,88	21,79	7,88	6.646,31
(+) Rendimientos de gestión	8,62	22,66	8,62	766,26
+ Intereses	-0,02	-0,02	-0,02	147,08
+ Dividendos	0,57	0,17	0,57	776,92
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	0,00		0,00	
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	2,74	8,66	2,74	-19,03
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00		0,00	
± Resultado en derivados (realizadas o no)	-0,24	1,39	-0,24	-144,11
± Resultado en IIC (realizados o no)	5,56	12,43	5,56	14,51
± Otros resultados	0,01	0,03	0,01	-9,11
± Otros rendimientos	0,00		0,00	
(-) Gastos repercutidos	-0,75	-0,88	-0,75	632,76
- Comisión de gestión	-0,55	-0,59	-0,55	140,05
- Comisión de depositario	-0,06	-0,06	-0,06	144,39
- Gastos por servicios exteriores	-0,01	-0,02	-0,01	123,45
- Otros gastos de gestión corriente	0,00		0,00	158,14
- Otros gastos repercutidos	-0,13	-0,21	-0,13	66,73
(+) Ingresos	0,01	0,01	0,01	5.247,29
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	0,00		0,00	
+ Comisiones retrocedidas	0,01	0,01	0,01	68,16
+ Otros ingresos	0,00		0,00	5.179,13
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	167.073	89.286	167.073	

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

3. Inversiones financieras

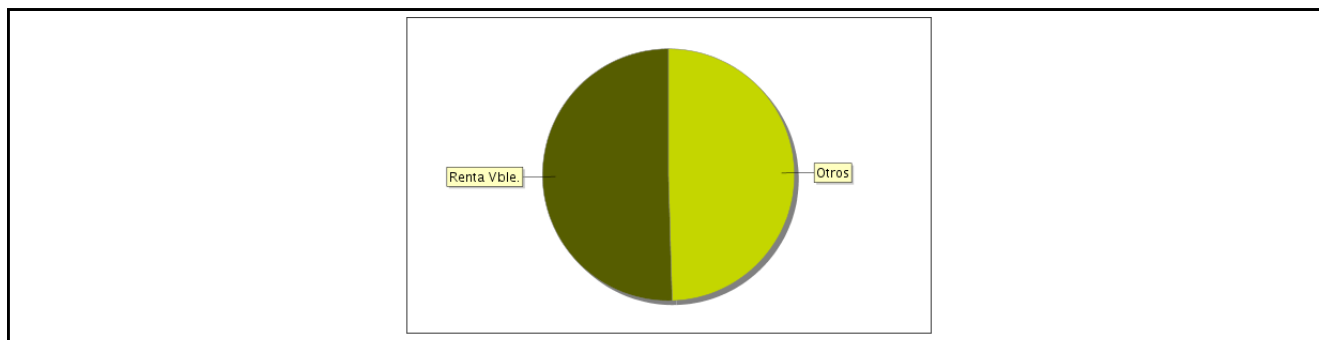
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RV COTIZADA	10.954	6,55	3.561	3,99
TOTAL RENTA VARIABLE	10.954	6,55	3.561	3,99
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	10.954	6,55	3.561	3,99
TOTAL RV COTIZADA	73.391	43,92	30.333	33,98
TOTAL RENTA VARIABLE	73.391	43,92	30.333	33,98
TOTAL IIC	74.220	44,42	50.617	56,70
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	147.611	88,34	80.950	90,68
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	158.564	94,89	84.511	94,67

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. PICTET - WATER - I USD (PI	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. LYXOR GLOBAL GENDER EQUALI	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
PT. ROBECOSAM EURO CIRCULAR EC	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. NN L HEALTH CARE-I USD C (Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. POLAR CAPITAL - HEALTHCARE	Otros compromisos de compra	0	Inversión

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
PT.PARVEST GLOBAL ENVIRONMEN -	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. PICTET - GLOBAL ENVIRONMEN	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. PARVEST AQUA-I EUR (PAQUAI	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. AMUNDI FUNDS-GLOBAL ECOLOG	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. ERSTE WWF STOCK ENVIROMENT	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. ROBECOSAM SMART ENERGY EQU	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. ROBECOSAM SUSTAINABLE WATE	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. NN L GLOBAL EQUITY IMPACT	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. SCHRODER INT-G CLIM CH-CUS	Otros compromisos de compra	0	Inversión
FUT USD 62500	Futuros comprados	9.776	Inversión
FUT GBP 125000	Futuros comprados	503	Inversión
FUT JPY 125000	Futuros comprados	761	Inversión
Total subyacente tipo de cambio		11040	
TOTAL OBLIGACIONES		11040	

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	

	SI	NO
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 FUTURO SOSTENIBLE, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5179), 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>J. 21 de Mayo de 2021. Modificación del limite horario aplicable a suscripciones y reembolsos, considerado como no esencial por la CNMV previa consulta de la Gestora. El nuevo limite horario aplicable a suscripciones y reembolsos se fija en las 15:00 horas, desde el dia 24 de mayo de 2021, inclusive.</p>

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

<p>D. Compras: 17.636 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.</p> <p>F. Compras: 4.993 miles de EUR. Se trata del importe total de operaciones, desglosada entre compra y venta, cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora.</p> <p>G. 0.35% percibido por las empresas del grupo de la gestora en concepto de comisiones de comercialización, depositaria e intermediación.</p>
--

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

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

Si el año comenzaba con la vacunación masiva contra la Covid 19, el segundo trimestre ha estado marcado por un aumento considerable del ritmo de vacunación lo que ha permitido un mayor grado de movilidad, con caída de los contagios y de la cifra de muertes. En la zona euro, las economías más expuestas al sector industrial han sido las primeras en iniciar la recuperación. Las referencias económicas en general han mantenido el tono positivo de la actividad en la zona euro y en EEUU, aunque continúan reflejando los problemas de abastecimiento de algunas materias primas que están limitando la producción y generando presiones al alza sobre los precios. El IPC en USA aumentó en mayo el 5% en tasa interanual, el mayor ritmo desde agosto de 2008, lo que ha llevado a la FED a dibujar la subida de tipos en el horizonte. El BCE, que en marzo incrementó las compras netas en el PEPP, deja el debate sobre el repliegue de esas compras de deuda a la vuelta del verano.

Los resultados empresariales han vuelto a sorprender al alza, con los del 4T20 y 1T21 superando las previsiones de los analistas (SyP y Euro Stoxx). La estimación de crecimiento del PIB en 2021 se sitúa en el 6,4% en USA y el 4,4% en Europa (FMI@abril 2021). La evolución de la renta variable ha sido positiva con el SyP 500 subiendo +18%, el Euro Stoxx 50 +14,4% y el IBEX35 +9,3%. En renta fija, los planes de estímulo fiscal y las expectativas de un aumento de la inflación aceleraron la subida de las rentabilidades de la deuda en EEUU y Europa, aunque en la parte final del semestre dicha subida se moderó por la incertidumbre que introduce la variante Delta. La TIR del tesoro americano a 10 años subió 56 p.b. en el semestre, cerrando en 1,47%, mientras que la alemana aumentó 36 p.b. hasta un -0,21%.

Somos optimistas con respecto a la evolución de la renta variable en los próximos trimestres, el crecimiento mundial continuará repuntando y se mantiene la confianza en los estímulos fiscales de Europa y Estados Unidos.

b) Decisiones generales de inversión adoptadas

En el primer semestre 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.

Por objetivos Cambio Climático y Medio Ambiente, Salud y Bienestar y Agua Limpia y Saneamiento representan conjuntamente el 84% 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 14% y 2% respectivamente.

La inversión en IICs se situó en el 47% y la inversión directa en un 53%, actualmente contamos con 60 compañías en cartera, con carácter global.

c) Índice de referencia

N/A

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

CLASE: PT. BANKIA FUTURO SOSTENIBLE UNIVERSAL, F.I.

El patrimonio de la clase en el periodo se incrementó en un 81,82%, el número de participes en el periodo aumentó en 2.589 y la rentabilidad en el trimestre fue de 3,010%. Los gastos soportados por la clase fueron de -0,365% en el trimestre. Adicionalmente, los gastos indirectos en el trimestre por la inversión en otras IIC fueron de 0,09%. La rentabilidad diaria máxima alcanzada en el trimestre fue del 1,161% mientras que la renta mínima diaria fue de -1,330%. La clase obtuvo una rentabilidad inferior a la rentabilidad de los índices asociados en 2,54% en el trimestre.

CLASE: PT. BANKIA FUTURO SOSTENIBLE PLUS, F.I. (BANFSPL SM)

El patrimonio de la clase en el periodo fue de 17.003.161,92 euros al final del mismo, el número de participes en el periodo aumentó en 76 y la rentabilidad en el trimestre fue de 3,140%. Los gastos soportados por la clase fueron de -0,223% en el trimestre. Adicionalmente, los gastos indirectos en el trimestre por la inversión en otras IIC fueron de 0,09%. La rentabilidad diaria máxima alcanzada en el trimestre fue del 1,163% mientras que la renta mínima diaria fue de -1,329%. La clase obtuvo una rentabilidad inferior a la rentabilidad de los índices asociados en 2,41% en el trimestre.

CLASE: PT. BANKIA FUTURO SOSTENIBLE CARTERA, F.I.

El patrimonio de la clase en el periodo se incrementó en un 63,85%, el número de partícipes en el periodo aumentó en 140 y la rentabilidad en el trimestre fue de 3,330%. La rentabilidad acumulada del ejercicio fue de 9,590%. Los gastos soportados por la clase fueron de -0,134% en el trimestre. Adicionalmente, los gastos indirectos en el trimestre por la inversión en otras IIC fueron de 0,09%. La rentabilidad diaria máxima alcanzada en el trimestre fue del 1,165% mientras que la renta mínima diaria fue de -1,327%. La clase obtuvo una rentabilidad inferior a la rentabilidad de los índices asociados en 2,22% en el trimestre.

CLASE: PT. BANKIA FUTURO SOSTENIBLE INTERNA, F.I. (BANFINT SM)

El patrimonio de la clase en el periodo se incrementó en un 77,09%, el número de partícipes en el periodo disminuyó en 7 y la rentabilidad en el trimestre fue de 3,500%. La rentabilidad acumulada del ejercicio fue de 9,950%. Los gastos soportados por la clase fueron de -0,006% en el trimestre. Adicionalmente, los gastos indirectos en el trimestre por la inversión en otras IIC fueron de 0,09%. La rentabilidad diaria máxima alcanzada en el trimestre fue del 1,166% mientras que la renta mínima diaria fue de -1,325%. La clase obtuvo una rentabilidad inferior a la rentabilidad de los índices asociados en 2,05% en el trimestre.

La liquidez del fondo se ha remunerado a un tipo medio del -0,747% 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 11,902% en el periodo.

2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo

En renta variable, destacar la posición en el fondo de Erste WWF Stock Environment, hemos continuado incrementando posiciones, invierte en compañías de los sectores de energía renovable y eficiencia energética, movilidad y especialmente e-mobility, tecnologías de almacenamiento de energía, tratamiento y distribución de agua y gestión de residuos y reciclaje, con comportamiento positivo, paliando así los efectos negativos del COVID 19

Hemos incorporado FCC en cartera y hemos continuado incrementando posiciones en Pobreza y desigualdad dentro del sector de educación, Arnoldo Mondadori y China Education Group e intentar paliar los efectos negativos del COVID 19 sobre los mercados de renta variable.

En el lado negativo valores como Kubota, Orsted, han tenido mal comportamiento. En el terreno positivo destacar valores como Veolia, Fegurson, Edwards Lifesciences.

En Cambio Climático y Medioambiente: seguimos favoreciendo compañías ligadas a la producción de materiales solares como eólicos, En Salud, nuestro posicionamiento actual es un mayor peso en empresas más enfocadas a servicios y equipamiento médico y herramientas de la tecnología, destacamos las posiciones en Edwards Lifesciences y Astrazeneca. En Agua, tenemos posiciones en Alfa Laval y Suez. En alimentación y lucha contra el hambre destacar las posiciones en Kerry y L'oreal. En Pobreza y Desigualdad mejor comportamiento en este trimestre destacando las inversiones en Sap y China Education Group.

En divisas, mantenemos las coberturas sobre Dólar, Libra y Yen.

No existen inversiones de baja calidad crediticia.

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 49,36% en el periodo.

d) Otra información sobre inversiones

El porcentaje de inversión en IICs ha sido del 44,4%. Algunas de las principales gestoras con las que hemos invertido son, Erste, Schroder, Parvest, Pictet, Nordea y Amundi, entre otras.

3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD

N/A

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO

La volatilidad histórica de la clase PT. BANKIA FUTURO SOSTENIBLE INTERNA, F.I. alcanzó 10,48%; La volatilidad histórica de la clase PT. BANKIA FUTURO SOSTENIBLE CARTERA, F.I. alcanzó 10,48%; La volatilidad histórica de la

clase PT. BANKIA FUTURO SOSTENIBLE PLUS, F.I. alcanzó 10.48%; La volatilidad histórica de la clase PT. BANKIA FUTURO SOSTENIBLE UNIVERSAL, F.I. alcanzó 10.48% en línea con los mercado 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 12.249,65 euros.

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS)

N/A

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO

El crecimiento mundial continuará repuntando en el segundo semestre del año. La vacunación va a buen ritmo en los países desarrollados, aunque no así en los países emergentes. Respecto a la variante delta, las noticias son preocupantes, ya que se espera que sea la cepa predominante en el corto plazo. Su capacidad de contagio puede que provoque la vuelta de algunas restricciones, lo que supondría un retraso en la recuperación de la economía.

Seguimos pensando que, tanto la inflación como los tipos de interés a largo plazo en Estados Unidos y Europa continuarán al alza, pero de un modo mucho más moderado, sobre todo en el año 2022. Por otra parte, no prevemos un endurecimiento de la política monetaria en el corto plazo por parte de los bancos centrales, aunque estaremos atentos a la reunión de la Fed de septiembre por si se produce un cambio de sesgo.

El mercado mantiene su confianza en los estímulos fiscales de Europa y Estados Unidos. En Europa comenzarán a repartirse en 2021, mientras en Estados Unidos continúa la negociación para llegar a un acuerdo entre demócratas y republicanos.

Estaremos pendientes de la publicación de resultados de segundo trimestre de 2021, donde esperamos que continúen las revisiones al alza.

Por lo tanto, somos optimistas en la evolución de la renta variable, aunque las elevadas valoraciones de algunas acciones podrían provocar correcciones en el mercado ante noticias negativas.

10. Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0144580Y14 - ACCIONES IBERDROLA S.A.	EUR	1.029	0,62	826	0,93
ES0125220311 - ACCIONES Grupo Acciona	EUR	2.581	1,54	885	0,99
ES0122060314 - ACCIONES Fomento Cons.C.	EUR	1.060	0,63	0	0,00
ES0143416115 - ACCIONES Gamesa Corp T	EUR	2.406	1,44	1.011	1,13
ES0171996087 - ACCIONES Grifols SA	EUR	1.924	1,15	784	0,88
ES0127797019 - ACCIONES EDP Renovaveis	EUR	1.954	1,17	0	0,00
ES0105425005 - ACCIONES Plásticos Compu	EUR	0	0,00	55	0,06
TOTAL RV COTIZADA		10.954	6,55	3.561	3,99

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA VARIABLE		10.954	6,55	3.561	3,99
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		10.954	6,55	3.561	3,99
FR0000120644 - ACCIONES Danone SA	EUR	2.113	1,26	814	0,91
FR0013176526 - ACCIONES Valeo	EUR	2.131	1,28	828	0,93
DE000BASF111 - ACCIONES BASF SE	EUR	2.571	1,54	890	1,00
CH0038863350 - ACCIONES Nestle SA	CHF	977	0,58	510	0,57
DE0007164600 - ACCIONES SAP SE	EUR	2.957	1,77	1.039	1,16
FR0000120321 - ACCIONES Loreal	EUR	2.342	1,40	0	0,00
DE0005439004 - ACCIONES Continental AG	EUR	2.608	1,56	820	0,92
US58933Y1055 - ACCIONES Merck y Co Inc	USD	1.228	0,73	550	0,62
GB00B10RZP78 - ACCIONES Unilever PLC	EUR	2.556	1,53	818	0,92
GB0009895292 - ACCIONES Astra Zeneca	GBP	478	0,29	388	0,43
CH0012032048 - ACCIONES Roche Hldg AG	CHF	931	0,56	494	0,55
JP3914400001 - ACCIONES Murata MFG	JPY	685	0,41	435	0,49
DE0006231004 - ACCIONES INFINEON TECHNO	EUR	2.946	1,76	1.092	1,22
US28176E1082 - ACCIONES Edwards Lifesc.	USD	1.617	0,97	710	0,80
JP3783600004 - ACCIONES East Japan Rail	JPY	707	0,42	310	0,35
FR0000124141 - ACCIONES Veolia Environn	EUR	2.309	1,38	752	0,84
JP3266400005 - ACCIONES Kubota Corporat	JPY	674	0,40	380	0,43
IT0003153415 - ACCIONES Snam SpA	EUR	2.155	1,29	824	0,92
US2788651006 - ACCIONES Ecolab	USD	1.173	0,70	563	0,63
US2441991054 - ACCIONES Deere y Co	USD	1.130	0,68	0	0,00
IT0001469383 - ACCIONES Arnoldo Mondado	EUR	2.281	1,37	682	0,76
IE0004906560 - ACCIONES Kerry group Plc	EUR	2.291	1,37	513	0,57
JP3119600009 - ACCIONES Ajinomoto Co	JPY	462	0,28	370	0,41
US1264081035 - ACCIONES CXS Corp	USD	1.468	0,88	712	0,80
DK0010272632 - ACCIONES GN Store Nord	DKK	817	0,49	399	0,45
JP3734800000 - ACCIONES Nidec Corp	JPY	742	0,44	458	0,51
US92826C8394 - ACCIONES Visa Inc	USD	1.403	0,84	621	0,70
FR0010613471 - ACCIONES Suez Environnem	EUR	2.980	1,78	930	1,04
DK0060094928 - ACCIONES Orsted A/S	DKK	783	0,47	671	0,75
US4851703029 - ACCIONES Kansas City Sou	USD	1.647	0,99	533	0,60
CNE100000HD4 - ACCIONES China Longyuan	HKD	237	0,14	134	0,15
DK0061539921 - ACCIONES Vestas Wind Sys	DKK	975	0,58	759	0,85
US6866881021 - ACCIONES Ormat Technolog	USD	818	0,49	750	0,84
DE0006602006 - ACCIONES GEA Group AG	EUR	2.700	1,62	790	0,88
FO0000000179 - ACCIONES Bakkafrost P/F	NOK	13	0,01	11	0,01
JE00BJVNS543 - ACCIONES FERGUSON PLC	GBP	573	0,34	367	0,41
US3932221043 - ACCIONES Green Plains IN	USD	1.513	0,91	435	0,49
US83417M1045 - ACCIONES SolaredgeTeclNC	USD	1.240	0,74	736	0,82
US87266J1043 - ACCIONES Tpi Composi Inc	USD	950	0,57	707	0,79
US1091941005 - ACCIONES Bright Horizon	USD	1.196	0,72	728	0,82
CA6665111002 - ACCIONES Northland Power	CAD	511	0,31	516	0,58
CNE100000PP1 - ACCIONES XinjiangGoldSci	HKD	546	0,33	679	0,76
SE0000695876 - ACCIONES Alfa Laval, AB.	SEK	917	0,55	365	0,41
FI0009004824 - ACCIONES Kemira OYJ	EUR	2.498	1,50	822	0,92
US85208M1027 - ACCIONES Sprouts Farmers	USD	1.344	0,80	471	0,53
NL0009767532 - ACCIONES Accell Group NV	EUR	3.930	2,35	901	1,01
US41068X1000 - ACCIONES HannonArmsSusta	USD	1.107	0,66	910	1,02
JP3918000005 - ACCIONES Meiji Holdings	JPY	352	0,21	295	0,33
GB00BZ1G4322 - ACCIONES MELROSE INDUSTR	GBP	35	0,02	38	0,04
JP3358000002 - ACCIONES Shimano INC	JPY	820	0,49	435	0,49
US4831191030 - ACCIONES KALA PHARMACEUT	USD	273	0,16	339	0,38
KYG2163M1033 - ACCIONES China Education	HKD	490	0,29	410	0,46
BMG162581083 - ACCIONES Brookfield Rene	USD	1.143	0,68	630	0,71
US68622V1061 - ACCIONES ORGANON y CO	USD	48	0,03	0	0,00
TOTAL RV COTIZADA		73.391	43,92	30.333	33,98
TOTAL RENTA VARIABLE		73.391	43,92	30.333	33,98
LU0255980244 - PARTICIPACIONES Pictet- Water	USD	1.440	0,86	1.226	1,37
LU0329593007 - PARTICIPACIONES BRGF-WoldHlthS	USD	2.320	1,39	2.061	2,31
LU0428745664 - PARTICIPACIONES PictetAgricUSD	USD	908	0,54	804	0,90
LU0607974630 - PARTICIPACIONES Nordea 1 Sci-Gc	USD	9.037	5,41	6.121	6,86
LU1165135952 - PARTICIPACIONES ParvestAqualEur	EUR	9.700	5,81	5.088	5,70
LU0302446132 - PARTICIPACIONES SchroderIntGCli	USD	7.622	4,56	5.282	5,92
LU0242142734 - PARTICIPACIONES Nn L-Health I\$	USD	8.321	4,98	5.733	6,42
LU0347711623 - PARTICIPACIONES Parvest Global	EUR	3.777	2,26	1.866	2,09
IE00B3K93X10 - PARTICIPACIONES Polar C-HealthC	USD	7.721	4,62	5.406	6,05
LU0250161907 - PARTICIPACIONES INN L-Global Equ	EUR	4.909	2,94	2.089	2,34
LU0503631631 - PARTICIPACIONES Pictet-GlbEnvir	EUR	4.820	2,89	2.987	3,35
LU1883318740 - PARTICIPACIONES AmundiF-GloEcoE	EUR	652	0,39	573	0,64
LU1203060063 - PARTICIPACIONES DWSInvGloAgri	USD	1.365	0,82	1.174	1,31
LU1691909508 - PARTICIPACIONES Lyx Glb GenEqu	EUR	371	0,22	314	0,35
AT0000A20DV3 - PARTICIPACIONES Erste WwfStock	EUR	4.986	2,98	4.552	5,10
LU2092759021 - PARTICIPACIONES RobecosamCirc	EUR	876	0,52	741	0,83

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
LU1989763344 - PARTICIPACIONES CPR Food for Ge	USD	713	0,43	612	0,69
LU2146190835 - PARTICIPACIONES RobecoSAM Water	EUR	2.941	1,76	2.461	2,76
LU2145462722 - PARTICIPACIONES Robecosam E-IE	EUR	1.741	1,04	1.527	1,71
TOTAL IIC		74.220	44,42	50.617	56,70
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		147.611	88,34	80.950	90,68
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		158.564	94,89	84.511	94,67

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