

## CAIXABANK BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE, FI

Nº Registro CNMV: 5412

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](http://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](mailto: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](mailto: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)	-0,14	-3,93	-0,14	-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	94.626,57	33.550,78	147	68	EUR	0,00	0,00	0.00	NO
CLASE INTERNA	1.870,00	8.210,00	8	15	EUR	0,00	0,00	0.00	NO
CLASE PLUS	251.693,90	121.322,96	168	77	EUR	0,00	0,00	100000.00	NO
CLASE UNIVERSAL	1.017.112,7 2	539.523,60	5.444	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	10.149	3.545	102	
CLASE INTERNA	EUR	194			
CLASE PLUS	EUR	27.327	13.009	2.222	
CLASE UNIVERSAL	EUR	109.683	57.522	10.548	

### Valor liquidativo de la participación (\*)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2020	Diciembre 2019	Diciembre 20__
CLASE CARTERA	EUR	107,2488	105,6665	100,0610	
CLASE INTERNA	EUR	103,6243			
CLASE PLUS	EUR	108,5708	107,2303	101,5977	
CLASE UNIVERSAL	EUR	107,8378	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	0,24	0,00	0,24	0,24	0,00	0,24	patrimonio	0,05	0,05	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	0,49	0,00	0,49	0,49	0,00	0,49	patrimonio	0,05	0,05	Patrimonio
CLASE UNIVERSAL	al fondo	0,59	0,00	0,59	0,59	0,00	0,59	patrimonio	0,05	0,05	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
<b>Rentabilidad IIC</b>	1,50	0,99	0,50	4,53	3,37	5,60			

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
<b>Rentabilidad mínima (%)</b>	-0,50	11-05-2021	-1,94	17-02-2021		
<b>Rentabilidad máxima (%)</b>	0,36	01-04-2021	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
<b>Volatilidad(ii) de:</b>									
<b>Valor liquidativo</b>	4,56	2,42	6,01	2,98	3,26	7,12			
<b>Ibex-35</b>	15,25	13,98	16,53	25,56	21,33	34,16			
<b>Letra Tesoro 1 año</b>	0,05	0,03	0,06	0,05	0,17	0,21			
<b>VaR histórico del valor liquidativo(iii)</b>	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57			

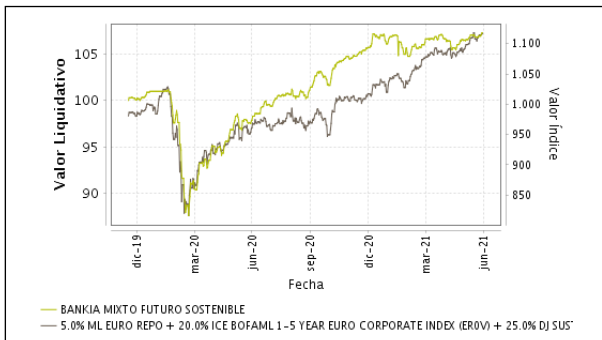
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(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.

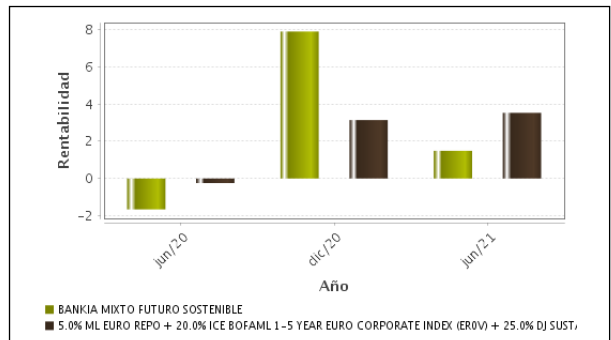
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	Año t-3	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,36	0,18	0,18	0,19	0,21	0,71	0,06		

(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 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	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	1,79	1,13	0,65						

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,50	11-05-2021	-1,94	17-02-2021		
Rentabilidad máxima (%)	0,37	01-04-2021	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
<b>Volatilidad(ii) de:</b>									
Valor liquidativo	4,56	2,42	6,01						
Ibex-35	15,25	13,98	16,53						
Letra Tesoro 1 año	0,05	0,03	0,06						
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	0,00	0,00	0,00						

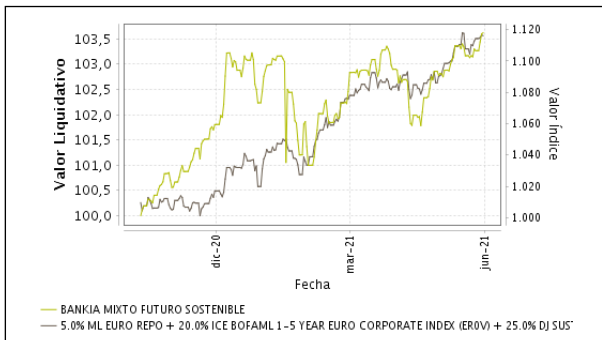
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(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.

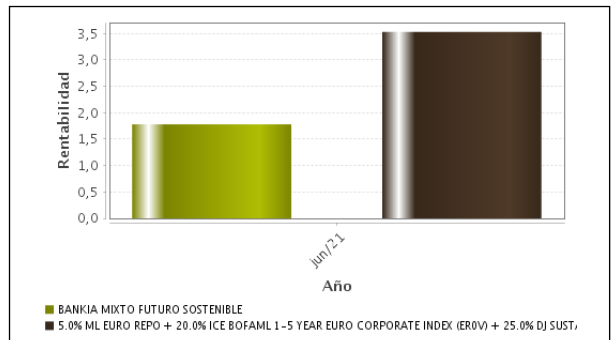
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,08	0,04	0,04						

(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 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	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	1,25	0,87	0,37	4,39	3,23	5,54			

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,50	11-05-2021	-1,94	17-02-2021		
Rentabilidad máxima (%)	0,36	01-04-2021	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
<b>Volatilidad(ii) de:</b>									
Valor liquidativo	4,56	2,42	6,01	2,98	3,26	7,17			
Ibex-35	15,25	13,98	16,53	25,56	21,33	34,16			
Letra Tesoro 1 año	0,05	0,03	0,06	0,05	0,17	0,21			
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61			

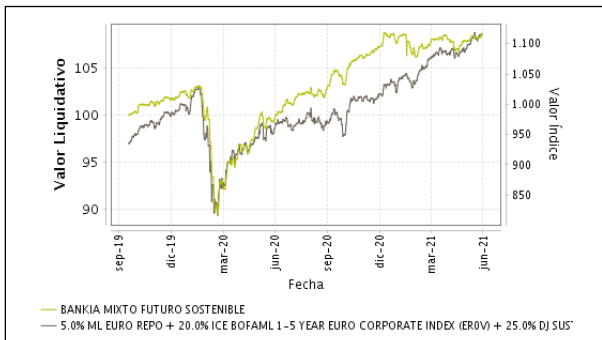
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(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.

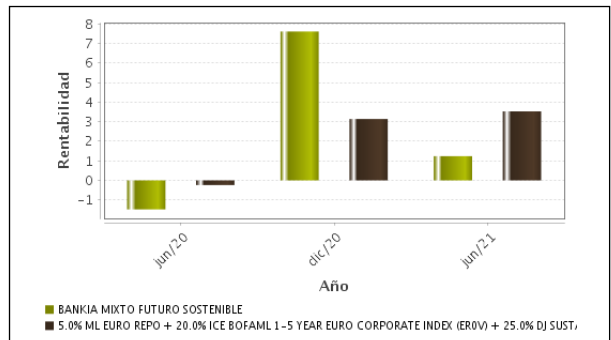
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	Año t-3	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,62	0,31	0,31	0,33	0,33	1,32	0,37		

(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 semestral de los últimos 5 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	1,15	0,82	0,32	4,34	3,18	5,33	1,22		

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,50	11-05-2021	-1,94	17-02-2021		
Rentabilidad máxima (%)	0,36	01-04-2021	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
<b>Volatilidad(ii) de:</b>									
Valor liquidativo	4,56	2,42	6,01	2,98	3,26	7,17	2,09		
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)	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	0,00		

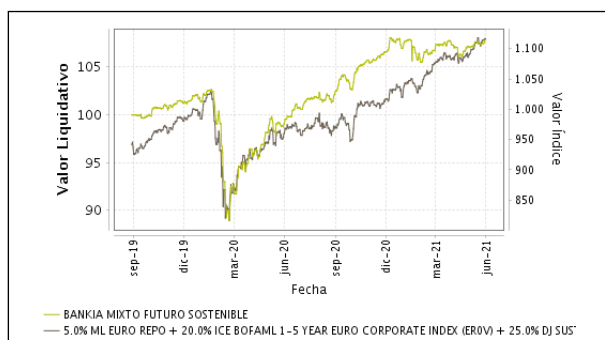
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(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.

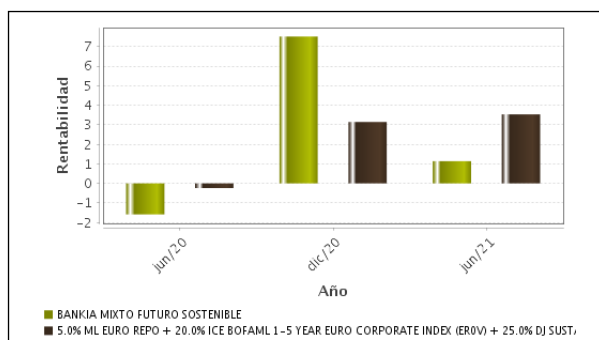
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	Año t-3	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,72	0,36	0,36	0,38	0,38	1,52	0,58		

(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 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	144.392	97,99	70.945	94,70
* Cartera interior	44.441	30,16	20.273	27,06
* Cartera exterior	99.645	67,62	50.488	67,40
* Intereses de la cartera de inversión	306	0,21	184	0,25
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	2.962	2,01	7.023	9,38
(+/-) RESTO	-2	0,00	-3.056	-4,08
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>147.352</b>	<b>100,00 %</b>	<b>74.912</b>	<b>100,00 %</b>

Notas:

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

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

### 2.4 Estado de variación patrimonial

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin periodo anterior
	Variación del período actual	Variación del periodo anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)	74.912	25.821	74.912	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	55,88	117,60	55,88	53,71
- Beneficios brutos distribuidos	0,00		0,00	
± Rendimientos netos	1,06	7,23	1,06	669.065,13
(+) Rendimientos de gestión	1,67	7,94	1,67	-641,83
+ Intereses	0,22	0,31	0,22	126,78
+ Dividendos	0,01		0,01	
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	-0,36	0,83	-0,36	-239,48
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	0,10	0,26	0,10	20,51
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,01	0,00	-228,41
± Resultado en derivados (realizadas o no)	-0,12	0,38	-0,12	-200,82
± Resultado en IIC (realizados o no)	1,82	6,22	1,82	-5,09
± Otros resultados	0,00	-0,07	0,00	-115,32
± Otros rendimientos	0,00		0,00	
(-) Gastos repercutidos	-0,62	-0,71	-0,62	547,66
- Comisión de gestión	-0,55	-0,57	-0,55	213,05
- Comisión de depositario	-0,05	-0,05	-0,05	220,03
- Gastos por servicios exteriores	-0,01	-0,02	-0,01	99,85
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	-0,01	0,00	49,04
- Otros gastos repercutidos	-0,01	-0,06	-0,01	-34,31
(+) Ingresos	0,01		0,01	669.159,30
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	0,00		0,00	
+ Comisiones retrocedidas	0,00		0,00	47,99
+ Otros ingresos	0,01		0,01	669.111,31
<b>PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)</b>	<b>147.352</b>	<b>74.912</b>	<b>147.352</b>	

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

### 3. Inversiones financieras

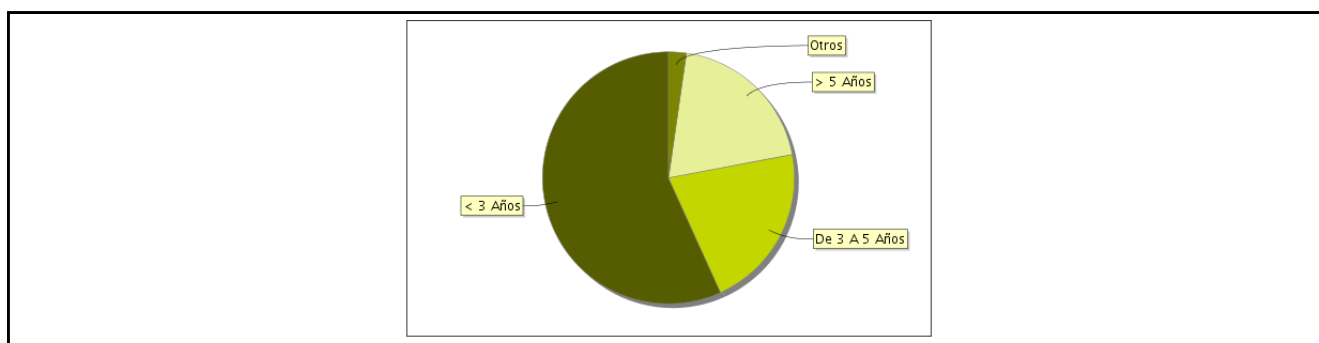
#### 3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	15.726	10,67	9.384	12,54
TOTAL RENTA FIJA	15.726	10,67	9.384	12,54
TOTAL RV COTIZADA	1.644	1,12	0	0,00
TOTAL RENTA VARIABLE	1.644	1,12	0	0,00
TOTAL IIC	27.070	18,37	10.889	14,54
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	44.441	30,16	20.273	27,08
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	53.799	36,47	24.546	32,74
TOTAL RENTA FIJA	53.799	36,47	24.546	32,74
TOTAL RV COTIZADA	823	0,56	747	1,00
TOTAL RENTA VARIABLE	823	0,56	747	1,00
TOTAL IIC	45.035	30,54	25.207	33,65
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	99.657	67,57	50.500	67,39
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	144.097	97,73	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. LYXOR GREEN BOND UCITS ETF	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. NN L GREEN BOND SHORT DURA	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. LYXOR GLOBAL GENDER EQUALI	Otros compromisos de compra	0	Inversión

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
PT. CPR FOOD FOR GENERATIONS (	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. PICTET - NUTRITION - I USD	Otros compromisos de compra	0	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	2.508	Inversión
Total subyacente tipo de cambio		2508	
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>		2508	

#### 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



	SI	NO
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 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.</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: 34 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. Importe de valores ó instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora o depositaria de 1.019.100,00 euros que suponen un 0.80% del patrimonio.</p> <p>G. 0.37% percibido por las empresas del grupo de la gestora en concepto de comisiones de comercialización, depositaria e intermediación.</p> <p>H. Participaciones fondos: compras 15.500 miles de EUR ventas 1.000 miles de EUR .</p>
--

## 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

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, 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 85% 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 4% respectivamente.

La inversión en IIC's se situó en el 50% y la inversión directa en un 50%.

#### c) Índice de referencia

N/A

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

CLASE: PT. BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE CARTERA FI

El patrimonio de la clase en el periodo fue de 10.148.586,20 euros al final del mismo, el número de participes en el periodo aumentó en 79 y la rentabilidad en el trimestre fue de 0,990%. Los gastos soportados por la clase fueron de -0,099% 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 0,364% mientras que la renta mínima diaria fue de -0,499%. La clase obtuvo una rentabilidad inferior a la rentabilidad de los índices asociados en 0,40% en el trimestre.

CLASE: PT. BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE PLUS, FI

El patrimonio de la clase en el periodo fue de 27.326.607,92 euros al final del mismo, el número de participes en el periodo aumentó en 91 y la rentabilidad en el trimestre fue de 0,870%. Los gastos soportados por la clase fueron de -0,201% 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 0,361% mientras que la renta mínima diaria fue de -0,501%. La clase obtuvo una rentabilidad inferior a la rentabilidad de los índices asociados en 0,52% en el trimestre.

#### CLASE: PT. BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE UNIVERSAL,FI

El patrimonio de la clase en el periodo se incrementó en un 90,68%, el número de participes en el periodo aumentó en 2.692 y la rentabilidad en el trimestre fue de 0,820%. Los gastos soportados por la clase fueron de -0,251% 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 0,361% mientras que la renta mínima diaria fue de -0,501%. La clase obtuvo una rentabilidad inferior a la rentabilidad de los índices asociados en 0,57% en el trimestre.

#### CLASE: PT. BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE INTERNA FI

El patrimonio de la clase en el periodo decreció en un 76,82%, el número de participes en el periodo disminuyó en 7 y la rentabilidad en el trimestre fue de 1,130%. 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 0,03%. La rentabilidad diaria máxima alcanzada en el trimestre fue del 0,365% mientras que la renta mínima diaria fue de -0,498%. La clase obtuvo una rentabilidad inferior a la rentabilidad de los índices asociados en 0,26% en el trimestre.

La liquidez del fondo se ha remunerado a un tipo medio del -3,750% 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 2,462% 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 26%. 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 emisiones 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 45,17% en el periodo.

d) Otra información sobre inversiones

El porcentaje de inversión en IICs ha sido del 48,93%. Algunas de las principales gestoras con las que hemos invertido son, Eurizon, Erste, DWS, NN L y Nordea 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 MIXTO FUTURO SOSTENIBLE UNIVERSAL,FI alcanzó 3.91%; La volatilidad histórica de la clase PT. BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE PLUS, FI alcanzó 3.91%; La volatilidad histórica de la clase PT. BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE CARTERA FI alcanzó 3.91%; La volatilidad histórica de la clase PT. BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE INTERNA FI alcanzó 4.11% 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 11.533,68 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	%
ES0000012E85 - BONO Reino de España 25 2024-07-30	EUR	2.195	1,49	1.182	1,58
ES00000122E5 - OBLIGACIONES Reino de España 4.65 2025-07-30	EUR	965	0,65	989	1,32
ES00000124W3 - OBLIGACIONES Reino de España 3.8 2024-04-30	EUR	930	0,63	951	1,27
ES00000126B2 - OBLIGACIONES Reino de España 2.75 2024-10-31	EUR	1.383	0,94	1.407	1,88
ES00000126Z1 - OBLIGACIONES Reino de España 1.6 2025-04-30	EUR	2.314	1,57	1.255	1,67
ES00000127G9 - OBLIGACIONES Reino de España 2.15 2025-10-31	EUR	2.382	1,62	1.295	1,73
ES0000012G91 - OBLIGACIONES Reino de España .000001 2026-01-31	EUR	2.023	1,37	0	0,00
ES0000101875 - OBLIGACIONES C.A de Madrid 1.773 2028-04-30	EUR	444	0,30	453	0,60
ES0000101933 - OBLIGACIONES C.A de Madrid .419 2030-04-30	EUR	502	0,34	513	0,69
ES00001010B7 - OBLIGACIONES C.A de Madrid .42 2031-04-30	EUR	554	0,38	0	0,00
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		13.692	9,29	8.045	10,74

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0213679JR9 - OBLIGACIONES Bankinter .625 2027-10-06	EUR	1.311	0,89	611	0,82
ES0200002022 - OBLIGACIONES Adif Alta Veloc .8 2023-07-05	EUR	512	0,35	514	0,69
ES0200002048 - OBLIGACIONES Adif Alta Veloc .95 2027-04-30	EUR	211	0,14	214	0,29
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		2.034	1,38	1.339	1,80
<b>TOTAL RENTA FIJA COTIZADA</b>		<b>15.726</b>	<b>10,67</b>	<b>9.384</b>	<b>12,54</b>
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>		<b>15.726</b>	<b>10,67</b>	<b>9.384</b>	<b>12,54</b>
ES0122060314 - ACCIONES Fomento Cons.C.	EUR	863	0,59	0	0,00
ES0127797019 - ACCIONES EDP Renovaveis	EUR	782	0,53	0	0,00
<b>TOTAL RV COTIZADA</b>		<b>1.644</b>	<b>1,12</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>		<b>1.644</b>	<b>1,12</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
ES0113385035 - PARTICIPACIONES Bkia FutSosteni	EUR	27.070	18,37	10.889	14,54
<b>TOTAL IIC</b>		<b>27.070</b>	<b>18,37</b>	<b>10.889</b>	<b>14,54</b>
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR</b>		<b>44.441</b>	<b>30,16</b>	<b>20.273</b>	<b>27,08</b>
IT0005348443 - BONO Estado Italiano 2.3 2021-10-15	EUR	353	0,24	358	0,48
IT0005282527 - BONO Estado Italiano 1.45 2024-11-15	EUR	1.317	0,89	1.331	1,78
FR0014002JM6 - OBLIGACIONES Estado Francés .5 2044-06-25	EUR	1.432	0,97	0	0,00
IT0005001547 - OBLIGACIONES Estado Italiano 3.75 2024-09-01	EUR	1.012	0,69	1.031	1,38
IT0005045270 - OBLIGACIONES Estado Italiano 2.5 2024-12-01	EUR	1.363	0,92	1.381	1,84
IT0005086886 - OBLIGACIONES Estado Italiano 1.35 2022-04-15	EUR	507	0,34	512	0,68
IT0005386245 - OBLIGACIONES Estado Italiano .35 2025-02-01	EUR	1.352	0,92	1.359	1,81
IT0005403396 - OBLIGACIONES Estado Italiano .95 2030-08-01	EUR	1.380	0,94	1.412	1,88
IT0005408502 - OBLIGACIONES Estado Italiano 1.85 2025-07-01	EUR	914	0,62	925	1,23
IT0005438004 - OBLIGACIONES Estado Italiano 1.5 2045-04-30	EUR	112	0,08	0	0,00
Total Deuda Publica Cotizada mas de 1 año		9.742	6,61	8.308	11,08
DE000CZ45VB7 - BONO Commerzbank AG .25 2024-09-16	EUR	603	0,41	599	0,80
XS2168625460 - BONO PEPSICO INC .25 2024-05-06	EUR	609	0,41	608	0,81
XS2133390521 - BONO Vattenfall AB .05 2025-10-15	EUR	1.305	0,89	603	0,81
XS2170609403 - BONO Glaxosmith.Cpt .125 2023-05-12	EUR	1.210	0,82	202	0,27
XS1960260021 - BONO Leaseplan Corp .1.375 2024-03-07	EUR	208	0,14	208	0,28
XS1946004451 - BONO Telef. Emis SAU .1.069 2024-02-05	EUR	206	0,14	207	0,28
XS2343563214 - BONO Swedbank AB .3 2027-05-20	EUR	801	0,54	0	0,00
FR0013367406 - BONO BPCE SA .625 2023-09-26	EUR	511	0,35	512	0,68
XS2170362326 - BONO Nestle Fin Int .000001 2024-11-12	EUR	106	0,07	106	0,14
XS1799545329 - OBLIGACIONES ACSI .1.875 2026-04-20	EUR	1.376	0,93	0	0,00
XS2013745703 - OBLIGACIONES BBVA .1 2026-06-21	EUR	1.041	0,71	1.050	1,40
XS1820037270 - OBLIGACIONES BBVA .1.375 2025-05-14	EUR	1.156	0,78	636	0,85
XS2194370727 - OBLIGACIONES BANCO SANTANDER .1.125 2027-06-23	EUR	522	0,35	529	0,71
XS2357417257 - OBLIGACIONES BANCO SANTANDER .625 2029-06-24	EUR	800	0,54	0	0,00
XS2002017361 - OBLIGACIONES Vodafone Grp .9 2026-11-24	EUR	1.146	0,78	631	0,84
XS2047500926 - OBLIGACIONES E.ON AG .35 2030-02-28	EUR	497	0,34	508	0,68
XS2177580508 - OBLIGACIONES E.ON AG .875 2031-08-20	EUR	1.341	0,91	321	0,43
FR0013405537 - OBLIGACIONES BNP Paribas .1.125 2024-08-28	EUR	622	0,42	625	0,83
XS1907120528 - OBLIGACIONES ATyT Inc .8 2026-09-05	EUR	1.375	0,93	626	0,84
DE000A289QR9 - OBLIGACIONES Daimler AG .75 2030-09-10	EUR	1.340	0,91	311	0,42
XS2194283672 - OBLIGACIONES INFINEON TECHNO .1.125 2026-06-24	EUR	1.150	0,78	633	0,84
XS1901055472 - OBLIGACIONES INBW Int. Fin .1.875 2033-10-31	EUR	346	0,23	363	0,48
XS2337252931 - OBLIGACIONES Fedex Corp .45 2029-05-04	EUR	698	0,47	0	0,00
FR0014003N69 - OBLIGACIONES Air Liquide Fin .375 2031-05-27	EUR	709	0,48	0	0,00
XS2227196404 - OBLIGACIONES Mediobanca SpA .1 2027-09-08	EUR	309	0,21	310	0,41
XS2234568983 - OBLIGACIONES Sparebkn 1 Boligk .01 2027-09-22	EUR	1.313	0,89	410	0,55
XS1937665955 - OBLIGACIONES Enel FinInt NV .5 2025-07-21	EUR	531	0,36	534	0,71
XS2348325221 - OBLIGACIONES TenneT Holdng .125 2027-12-09	EUR	1.001	0,68	0	0,00
XS2324772453 - OBLIGACIONES Ferrovie Stato .375 2028-03-25	EUR	1.106	0,75	0	0,00
DE000A3E5FR9 - OBLIGACIONES Vonovia SE .625 2031-03-24	EUR	1.288	0,87	0	0,00
FR0013415692 - OBLIGACIONES La Banque Postale .1.375 2029-04-24	EUR	1.388	0,94	328	0,44
XS2321526480 - OBLIGACIONES NordeaBankABP .5 2031-03-19	EUR	1.200	0,81	0	0,00
XS2229434852 - OBLIGACIONES ERG SPA .5 2027-09-11	EUR	1.300	0,88	0	0,00
XS1718393439 - OBLIGACIONES Naturgy Finance .875 2025-05-15	EUR	1.344	0,91	519	0,69
XS1704789590 - OBLIGACIONES Iren SPA .5 2027-10-24	EUR	1.389	0,94	326	0,44
XS2081500907 - OBLIGACIONES SERVICIOS MA .1.661 2026-12-04	EUR	740	0,50	0	0,00
XS2348237871 - OBLIGACIONES Cellnex Finance .1.5 2028-06-08	EUR	902	0,61	0	0,00
FR0013465358 - OBLIGACIONES BNP Paribas .5 2026-06-04	EUR	203	0,14	203	0,27
XS1716820029 - OBLIGACIONES Barclays PLC .625 2023-11-14	EUR	1.214	0,82	202	0,27
PTEDPKM0034 - OBLIGACIONES Energ. Portugal .4.496 2079-04-30	EUR	763	0,52	219	0,29
XS1917601582 - OBLIGACIONES HSBC Holdings .1.5 2024-12-04	EUR	623	0,42	628	0,84
FR0013536661 - OBLIGACIONES Societe Generale .875 2028-09-22	EUR	1.220	0,83	721	0,96
XS1890845875 - OBLIGACIONES Iberdrola Int .3.25 2168-02-12	EUR	327	0,22	328	0,44
FR0013398229 - OBLIGACIONES Engie .3.25 2168-02-28	EUR	760	0,52	219	0,29
XS2200150766 - OBLIGACIONES CaixaBank .75 2026-07-10	EUR	1.329	0,90	513	0,68
XS2353182020 - OBLIGACIONES Enel FinInt NV .000001 2027-06-17	EUR	1.186	0,80	0	0,00
CH1120418079 - OBLIGACIONES Bank Julius Baer .000001 2024-06-25	EUR	1.001	0,68	0	0,00
XS2234567233 - OBLIGACIONES Volksw. Int.Fin .875 2028-09-22	EUR	0	0,00	310	0,41
FR0011637586 - OBLIGACIONES Elec de France .2.25 2021-04-27	EUR	0	0,00	504	0,67
XS1632897762 - OBLIGACIONES TenneT Holdng .75 2025-06-26	EUR	0	0,00	208	0,28

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS1979491559 - BONO I.C.O. 2 2024-01-31	EUR	406	0,28	408	0,54
XS2173111282 - BONO I.C.O. 25 2024-04-30	EUR	68	0,05	69	0,09
XS2356033147 - OBLIGACIONES I.C.O. 000001 2027-04-30	EUR	1.467	1,00	0	0,00
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		44.057	29,86	16.238	21,66
<b>TOTAL RENTA FIJA COTIZADA</b>		<b>53.799</b>	<b>36,47</b>	<b>24.546</b>	<b>32,74</b>
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>		<b>53.799</b>	<b>36,47</b>	<b>24.546</b>	<b>32,74</b>
DE0007164600 - ACCIONES SAP SE	EUR	416	0,28	375	0,50
IT0001469383 - ACCIONES Arnoldo Mondado	EUR	176	0,12	166	0,22
US1091941005 - ACCIONES Bright Horizon	USD	43	0,03	50	0,07
KYG2163M1033 - ACCIONES China Education	HKD	187	0,13	157	0,21
<b>TOTAL RV COTIZADA</b>		<b>823</b>	<b>0,56</b>	<b>747</b>	<b>1,00</b>
<b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>		<b>823</b>	<b>0,56</b>	<b>747</b>	<b>1,00</b>
LU0255980244 - PARTICIPACIONES Pictet- Water	USD	560	0,38	477	0,64
LU0329593007 - PARTICIPACIONES BRGF-WoldHlthS	USD	608	0,41	540	0,72
LU0428745664 - PARTICIPACIONES PictetAgricUSD	USD	462	0,31	409	0,55
LU0607974630 - PARTICIPACIONES Nordea 1 Sci-Gc	USD	755	0,51	651	0,87
LU1165135952 - PARTICIPACIONES ParvestAqualEur	EUR	398	0,27	336	0,45
LU0302446132 - PARTICIPACIONES SchroderIntGcli	USD	539	0,37	490	0,65
LU0347711623 - PARTICIPACIONES Parvest Global	EUR	506	0,34	441	0,59
IE00B3K93X10 - PARTICIPACIONES Polar C-HealthC	USD	946	0,64	867	1,16
LU0250161907 - PARTICIPACIONES INN L-Global Equ	EUR	745	0,51	683	0,91
LU1203060063 - PARTICIPACIONES DWSInvGloAgri	USD	222	0,15	191	0,26
LU1563454310 - PARTICIPACIONES LyxorGreenBond	EUR	4.864	3,30	2.780	3,71
LU1365052627 - PARTICIPACIONES INN L Euro Green	EUR	7.603	5,16	4.794	6,40
LU1922482994 - PARTICIPACIONES INN L-GrBondShor	EUR	7.738	5,25	4.775	6,37
LU1691909508 - PARTICIPACIONES Lyx Glb GenEqu	EUR	247	0,17	209	0,28
LU1956017633 - PARTICIPACIONES DWSInvGreenBon	EUR	7.667	5,20	4.727	6,31
AT000A20DV3 - PARTICIPACIONES Erste WwfStock	EUR	2.291	1,55	2.092	2,79
LU1693963883 - PARTICIPACIONES Erizon FunAbsol	EUR	8.007	5,43	0	0,00
LU1989763344 - PARTICIPACIONES CPR Food for Ge	USD	593	0,40	509	0,68
LU2146190835 - PARTICIPACIONES RobecoSAM Water	EUR	281	0,19	235	0,31
<b>TOTAL IIC</b>		<b>45.035</b>	<b>30,54</b>	<b>25.207</b>	<b>33,65</b>
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR</b>		<b>99.657</b>	<b>67,57</b>	<b>50.500</b>	<b>67,39</b>
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS</b>		<b>144.097</b>	<b>97,73</b>	<b>70.773</b>	<b>94,47</b>

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