

## CAIXABANK BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE, FI

Nº Registro CNMV: 5412

Informe Trimestral del Tercer Trimestre 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 28046 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)	-0,22	-0,14	-0,17	-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 PLUS	278.238,78	251.693,90	188	168	EUR	0,00	0,00	100000.00	NO
CLASE CARTERA	64.381,25	94.626,57	85	147	EUR	0,00	0,00	0.00	NO
CLASE UNIVERSAL	1.026.958,49	1.017.112,72	5.433	5.444	EUR	0,00	0,00	100.00	NO
CLASE INTERNA	0,00	1.870,00	0	8	EUR	0,00	0,00	0.00	NO

### Patrimonio (en miles)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2020	Diciembre 2019	Diciembre 20__
CLASE PLUS	EUR	30.232	13.009	2.222	
CLASE CARTERA	EUR	6.919	3.545	102	
CLASE UNIVERSAL	EUR	110.775	57.522	10.548	
CLASE INTERNA	EUR	0			

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

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2020	Diciembre 2019	Diciembre 20__
CLASE PLUS	EUR	108,6554	107,2303	101,5977	
CLASE CARTERA	EUR	107,4732	105,6665	100,0610	
CLASE UNIVERSAL	EUR	107,8675	106,6157	101,2177	
CLASE INTERNA	EUR	0,0000			

(\*)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 PLUS	al fondo	0,25	0,00	0,25	0,75	0,00	0,75	patrimonio	0,03	0,07	Patrimonio

CLASE CARTER A	al fondo	0,12	0,00	0,12	0,36	0,00	0,36	patrimonio	0,03	0,07	Patrimonio
CLASE UNIVERS AL	al fondo	0,30	0,00	0,30	0,90	0,00	0,90	patrimonio	0,03	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

## 2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

### 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
<b>Rentabilidad IIC</b>	1,33	0,08	0,87	0,37	4,39	5,54			

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
<b>Rentabilidad mínima (%)</b>	-0,55	28-09-2021	-1,94	17-02-2021		
<b>Rentabilidad máxima (%)</b>	0,26	07-07-2021	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>	4,01	2,62	2,42	6,01	2,98	7,17			
<b>Ibex-35</b>	15,56	16,21	13,98	16,53	25,56	34,16			
<b>Letra Tesoro 1 año</b>	0,05	0,06	0,03	0,06	0,05	0,21			
<b>VaR histórico del valor liquidativo(iii)</b>	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61	6,61			

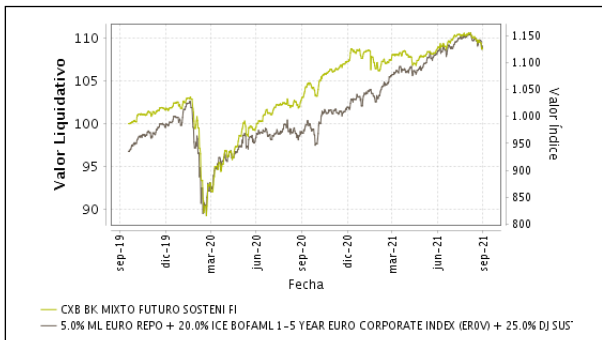
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(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.

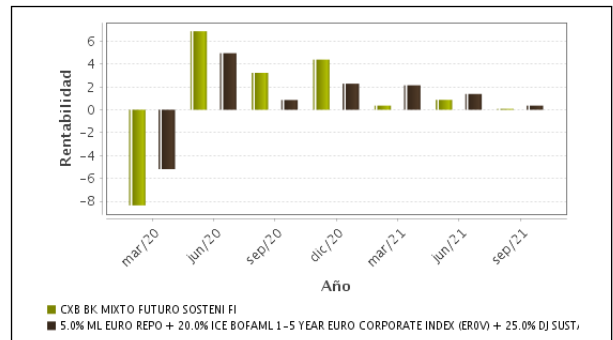
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	Año t-3	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,93	0,31	0,31	0,31	0,33	1,32	0,37		

(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 trimestral de los últimos 3 años



**A) Individual CLASE CARTERA .Divisa EUR**

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	1,71	0,21	0,99	0,50	4,53	5,60			

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,54	28-09-2021	-1,94	17-02-2021		
Rentabilidad máxima (%)	0,26	07-07-2021	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	4,01	2,62	2,42	6,01	2,98	7,12			
Ibex-35	15,56	16,21	13,98	16,53	25,56	34,16			
Letra Tesoro 1 año	0,05	0,06	0,03	0,06	0,05	0,21			
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57			

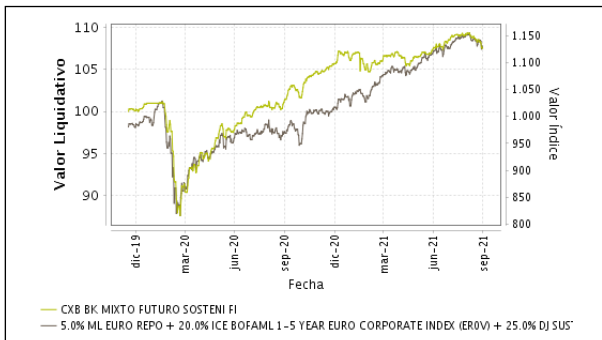
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(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.

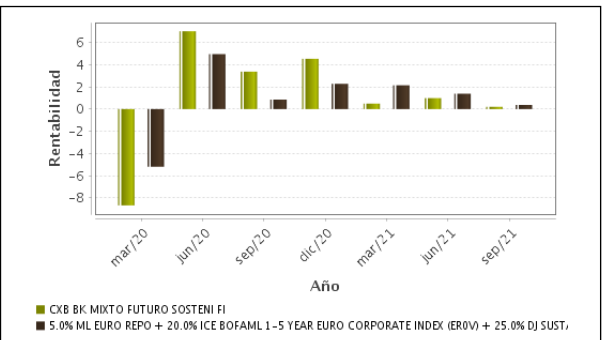
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	Año t-3	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,55	0,18	0,18	0,18	0,19	0,71	0,06		

(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

### Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



### Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años





**A) Individual CLASE 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	1,17	0,03	0,82	0,32	4,34	5,33	1,22		

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,55	28-09-2021	-1,94	17-02-2021		
Rentabilidad máxima (%)	0,26	07-07-2021	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	4,01	2,62	2,42	6,01	2,98	7,17	2,09		
Ibex-35	15,56	16,21	13,98	16,53	25,56	34,16	12,41		
Letra Tesoro 1 año	0,05	0,06	0,03	0,06	0,05	0,21	0,11		
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	0,00		

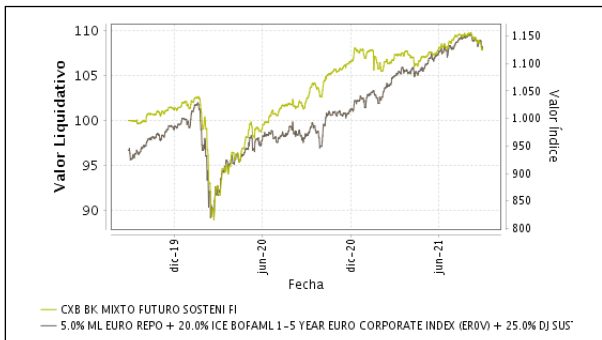
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(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.

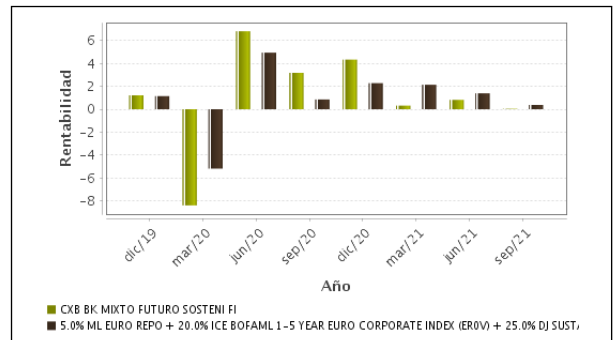
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	Año t-3	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	1,08	0,36	0,36	0,36	0,38	1,52	0,58		

(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

### Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



### Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años



**A) Individual CLASE INTERNA .Divisa EUR**

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado año t actual	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC			1,13	0,65					

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

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%)	Acumulado año t actual	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo			2,42	6,01					
Ibex-35			13,98	16,53					
Letra Tesoro 1 año			0,03	0,06					
VaR histórico del valor liquidativo(iii)			0,00	0,00					

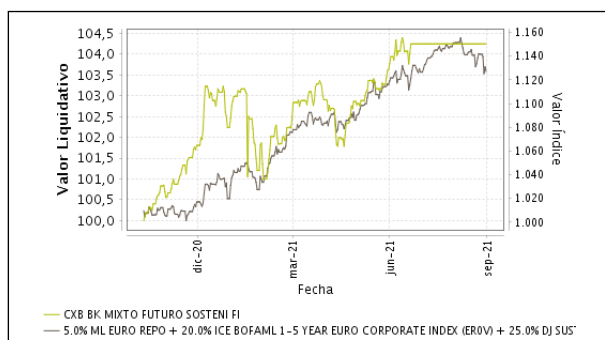
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

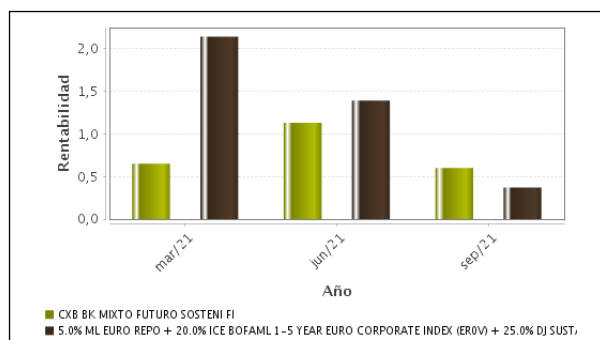
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,08	0,00	0,04	0,04					

(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

#### Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



#### Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años



## B) Comparativa

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Trimestral media**
Renta Fija Euro	1.486.318	150.977	-0,02
Renta Fija Internacional	774.674	119.200	0,27
Renta Fija Mixta Euro	599.279	26.689	-0,34
Renta Fija Mixta Internacional	8.119.431	233.977	0,01
Renta Variable Mixta Euro	157.025	8.108	0,20
Renta Variable Mixta Internacional	1.888.354	57.201	-0,15
Renta Variable Euro	266.135	16.227	-0,79
Renta Variable Internacional	1.085.984	141.074	0,11
IIC de Gestión Pasiva	11.052	398	-0,05
Garantizado de Rendimiento Fijo	605.659	18.977	-0,05
Garantizado de Rendimiento Variable	1.330.599	56.780	-0,01
De Garantía Parcial			
Retorno Absoluto	237.976	12.794	0,01
Global	4.974.780	234.526	0,19
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	798.698	23.362	-0,04
IIC que Replica un Índice	209.903	6.738	0,41
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado			

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Trimestral media**
Total fondos	22.545.865	1.107.029	0,03

\*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	143.877	97,26	144.392	97,99
* Cartera interior	44.355	29,98	44.441	30,16
* Cartera exterior	99.208	67,07	99.645	67,62
* Intereses de la cartera de inversión	315	0,21	306	0,21
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	4.030	2,72	2.962	2,01
(+/-) RESTO	20	0,01	-2	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>147.927</b>	<b>100,00 %</b>	<b>147.352</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)	147.352	137.882	74.912	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	0,34	5,71	53,28	-93,89
- Beneficios brutos distribuidos	0,00		0,00	
± Rendimientos netos	0,05	0,85	1,07	-324,22
(+) Rendimientos de gestión	0,36	1,15	1,98	-80,33
+ Intereses	0,12	0,12	0,34	6,24
+ Dividendos	0,00	0,01	0,01	-87,57
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	-0,08	-0,06	-0,42	31,24
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	0,11	0,06	0,21	90,30
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00		0,00	-106,90
± Resultado en derivados (realizadas o no)	-0,04	0,03	-0,16	-266,74
± Resultado en IIC (realizados o no)	0,25	0,99	2,00	-74,34
± Otros resultados	0,00		0,00	327,44
± Otros rendimientos	0,00		0,00	
(-) Gastos repercutidos	-0,31	-0,31	-0,92	-113,92
- Comisión de gestión	-0,28	-0,28	-0,83	4,60
- Comisión de depositario	-0,03	-0,02	-0,07	4,51
- Gastos por servicios exteriores	0,00		-0,01	-4,23
- Otros gastos de gestión corriente	0,00		0,00	-24,19
- Otros gastos repercutidos	0,00	-0,01	-0,01	-94,61
(+) Ingresos	0,00	0,01	0,01	-129,97
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	0,00		0,00	
+ Comisiones retrocedidas	0,00		0,00	-30,37
+ Otros ingresos	0,00	0,01	0,01	-99,60
<b>PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)</b>	<b>147.927</b>	<b>147.352</b>	<b>147.927</b>	

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

### 3. Inversiones financieras

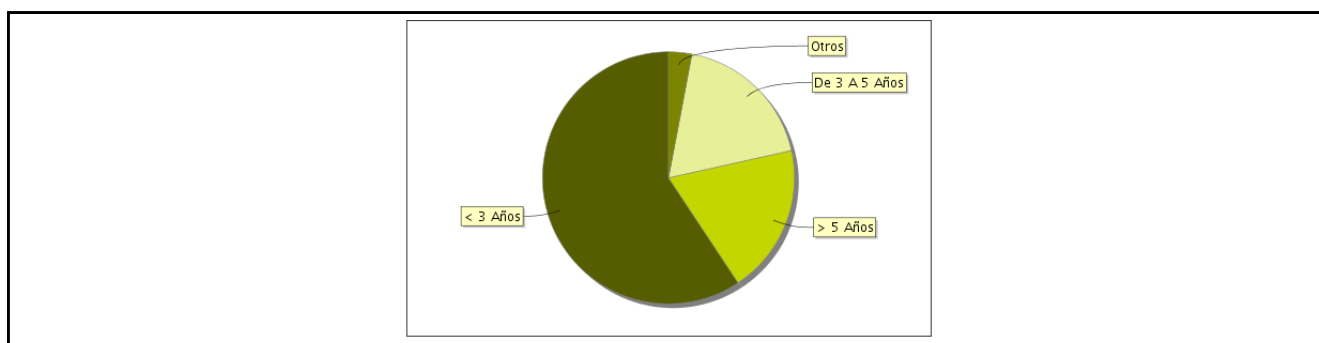
#### 3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	15.688	10,61	15.726	10,67
TOTAL RENTA FIJA	15.688	10,61	15.726	10,67
TOTAL RV COTIZADA	1.388	0,94	1.644	1,12
TOTAL RENTA VARIABLE	1.388	0,94	1.644	1,12
TOTAL IIC	27.279	18,44	27.070	18,37
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	44.355	29,99	44.441	30,16
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	53.222	35,97	53.799	36,47
TOTAL RENTA FIJA	53.222	35,97	53.799	36,47
TOTAL RV COTIZADA	798	0,54	823	0,56
TOTAL RENTA VARIABLE	798	0,54	823	0,56
TOTAL IIC	45.191	30,52	45.035	30,54
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	99.212	67,03	99.657	67,57
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	143.566	97,02	144.097	97,73

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. 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
CAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTEN	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. NN L GLOBAL EQUITY IMPACT	Otros compromisos de compra	0	Inversión
FUT USD 62500	Futuros comprados	2.493	Inversión
Total subyacente tipo de cambio		2493	
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>		2493	

#### 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>G. 16/07/2021. Sustitución de Gestora o Depositario de IIC.</p> <p>La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., CECABANK, S.A., y de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de CAIXABANK BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5412), al objeto de sustituir a BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, como consecuencia de la fusión por absorción de BANKIA FONDOS, SGIIC, S.A por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., con extinción, mediante disolución sin liquidación, de la sociedad absorbida y transmisión en bloque de su patrimonio a la sociedad absorbente, que adquiere, por sucesión universal, todos los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida.</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 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>G. 0.19% 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

Sin Advertencias
------------------

## 9. Anexo explicativo del informe periódico

### 1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCION DEL FONDO

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

El crecimiento del PIB durante el 2T21 en la Euro zona volvió a terreno positivo mientras que en EEUU se mantuvo sólido debido a la contribución de la demanda interna. La publicación de resultados del segundo trimestre ha sido más positiva de lo esperado, especialmente en Europa.

Se han sucedido las interrupciones de las cadenas de suministro globales que han contribuido al aumento de los costes dañando en algunas empresas los márgenes/producción. Si a esto unimos los precios de la energía disparados, se explica que continúe el repunte de la inflación que, tanto en la Euro zona (en septiembre 3,4% interanual) como en EEUU, ha sorprendido al alza y todo apunta a que se mantendrá en niveles altos en los próximos meses. La posibilidad de una quiebra descontrolada de la compañía Evergrande provocó ventas en la renta variable y desconfianza respecto a la evolución de la economía China. Se empiezan a vislumbrar cambios en las políticas monetarias de los bancos centrales, muy pendientes de inflación y crecimiento.

Tras pasar la mayor parte del trimestre en un rango estrecho (1,20%-1,40%), la TIR del Tesoro a 10 años estadounidense rompió al alza los últimos días de septiembre, cerrando en 1,49%. El temor a que las presiones inflacionistas puedan ser más persistentes empujó también las TIRs del resto de segmentos, con una pequeña ampliación de los diferenciales de la deuda periférica y del HY. El 10 años alemán finalizó en -0,20% y su homólogo español en 0,46%. En renta variable, el trimestre ha lastrado ligeramente el resultado a 9 meses acumulado en Europa, con -0,40% del EuroStoxx50 y -0,28% del IBEX35, mientras que ha consolidado los niveles alcanzados en el SyP500, con una aportación del +0,23% trimestral.

El final de año vendrá marcado por la aprobación del Plan de Infraestructuras en octubre y el mega plan de estímulo fiscal de USA, el inicio del reparto de los primeros fondos europeos, así como la evolución de la política monetaria a ambos lados del Atlántico.

#### b) Decisiones generales de inversión adoptadas

En el primer semestre del año, la rentabilidad del fondo ha sido prácticamente plana. El peor comportamiento de los principales índices bursátiles y las caídas de la renta fija en el mes de septiembre han influido de manera negativa en las diferentes temáticas en las que invertimos, aunque todavía mantenemos rentabilidades positivas en el fondo.

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 IICs se situó en el 52% y la inversión directa en un 48%.

#### c) Índice de referencia

N/A

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

CLASE: CAIXABANK BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE, FI CARTERA

El patrimonio de la clase en el periodo decreció en un 31,82%, el número de participes en el periodo disminuyó en 62 y la rentabilidad en el trimestre fue de 0,210%. Los gastos soportados por la clase fueron de 0,147% 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 0,258% mientras que la renta mínima diaria fue de -0,544%. La clase obtuvo una rentabilidad inferior a la rentabilidad de los índices asociados en 0,16% en el trimestre.

CLASE: CAIXABANK BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE, FI PLUS

El patrimonio de la clase en el periodo se incrementó en un 10,63%, el número de participes en el periodo aumentó en 20 y la rentabilidad en el trimestre fue de 0,080%. Los gastos soportados por la clase fueron de 0,284% 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 0,257% mientras que la renta mínima diaria fue de -0,545%. La clase obtuvo una rentabilidad inferior a la rentabilidad de los índices asociados en 0,29% en el trimestre.

CLASE: CAIXABANK BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE, FI UNIVERSAL

El patrimonio de la clase en el periodo se incrementó en un 1,00%, el número de participes en el periodo disminuyó en 11

y la rentabilidad en el trimestre fue de 0,030%. Los gastos soportados por la clase fueron de 0,333% 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 0,256% mientras que la renta mínima diaria fue de -0,546%. La clase obtuvo una rentabilidad inferior a la rentabilidad de los índices asociados en 0,34% en el trimestre.

**CLASE: CAIXABANK BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE INTERNA**

El patrimonio de la clase en el periodo decreció en un 100,00%, el número de participes en el periodo disminuyó en 8 y la rentabilidad en el trimestre fue de 0,600%. Los gastos soportados por la clase fueron de -0,051% 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 0,260% mientras que la renta mínima diaria fue de -0,354%. La clase obtuvo una rentabilidad superior a la rentabilidad de los índices asociados en 0,23% en el trimestre.

La liquidez del fondo se ha remunerado a un tipo medio del -0,235% 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 Caixabank Asset Management SGIIC, S.A.U. tuvieron una rentabilidad media ponderada del -0,035% en el periodo.

## 2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo

En la parte de Renta Variable, mantuvimos los niveles de inversión próximos al 27%. Con nuestro posicionamiento intentamos paliar los efectos negativos del Covid 19. Durante el primer trimestre del año realizamos compras de EDP renovables y acudimos a una OPV de Inpost, con resultado positivo.

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

A lo largo del trimestre hemos continuado realizando compras en Renta Fija, principalmente en emisiones de deuda pública. Por último, continuamos con nuestro posicionamiento 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 43,14% en el periodo.

d) Otra información sobre inversiones

El porcentaje de inversión en IICs ha sido del 52%. 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. CAIXABANK BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE UNIVERSAL, FI alcanzó 3.79%; La volatilidad histórica de la clase PT. CAIXABANK BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE PLUS, FI alcanzó 3.79%; La volatilidad histórica de la clase PT. CAIXABANK BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE CARTERA FI alcanzó 3.79%; La volatilidad histórica de la clase PT. CAIXABANK BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE INTERNA FI alcanzó 3.57% en línea con los mercados en los que invierte. La volatilidad histórica es un indicador de riesgo que nos da cierta información acerca de la magnitud de los movimientos que cabe esperar en el valor liquidativo del fondo, aunque no debe usarse como una predicción o un límite de pérdida máxima.

## 5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS, CON DOS APARTADOS

N/A

## 6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV

N/A

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

N/A

#### 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS

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

Los costes derivados del servicio de análisis asumidos por el fondo en 2021 ascienden a 17.087,76 euros.

#### 9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS)

N/A

#### 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO

Para el último trimestre del año estaremos pendientes de la evolución de los precios de la energía y como estos afectarán a la inflación. No se espera que los precios del gas y de petróleo retrocedan hasta mediados del 2022. En cuanto a la interrupción en la cadena de suministros en algunas industrias por culpa de niveles de vacunación insuficiente en emergentes, pensamos que se irá corrigiendo en los meses venideros, aunque si podría afectar a los resultados empresariales de este año. La vacunación en los países emergentes se está incrementando con fuerza desde el mes de septiembre.

En Estados Unidos estaremos pendientes de la aprobación en octubre del plan de infraestructuras, de las negociaciones entre demócratas y republicanos sobre el mega plan de estímulo fiscal de EEUU., así como del inicio del tapering por parte de la Fed en noviembre o diciembre 2021

En cuanto a China, estimamos que la inmobiliaria Evergrande entrará en concurso de acreedores en el mes de noviembre, pero creemos que el Gobierno Chino tomará las medidas para que no se provoque una crisis financiera en China y, por tanto, no se desencadene una crisis sistémica global. El crecimiento del PIB del gigante asiático seguirá desacelerándose este año, aunque en el 2022 recuperará la senda del crecimiento.

Por último, estaremos pendientes de la publicación de los resultados empresariales del tercer trimestre.

### 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	1,48	2.195	1,49
ES00000122E5 - OBLIGACIONES Reino de España 4.65 2025-07-30	EUR	956	0,65	965	0,65
ES00000124W3 - OBLIGACIONES Reino de España 3.8 2024-04-30	EUR	923	0,62	930	0,63
ES00000126B2 - OBLIGACIONES Reino de España 2.75 2024-10-31	EUR	1.375	0,93	1.383	0,94
ES00000126Z1 - OBLIGACIONES Reino de España 1.6 2025-04-30	EUR	2.307	1,56	2.314	1,57
ES00000127G9 - OBLIGACIONES Reino de España 2.15 2025-10-31	EUR	2.372	1,60	2.382	1,62
ES0000012G91 - OBLIGACIONES Reino de España 0,000001 2026-01-31	EUR	2.025	1,37	2.023	1,37
ES0000101875 - OBLIGACIONES C.A de Madrid 1.773 2028-04-30	EUR	444	0,30	444	0,30
ES0000101933 - OBLIGACIONES C.A de Madrid .419 2030-04-30	EUR	504	0,34	502	0,34
ES00001010B7 - OBLIGACIONES C.A de Madrid .42 2031-04-30	EUR	556	0,38	554	0,38
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		13.656	9,23	13.692	9,29
ES0213679JR9 - OBLIGACIONES Bankinter .625 2027-10-06	EUR	1.310	0,89	1.311	0,89
ES0200002022 - OBLIGACIONES Adif Alta Veloc .8 2023-07-05	EUR	511	0,35	512	0,35
ES0200002048 - OBLIGACIONES Adif Alta Veloc .95 2027-04-30	EUR	211	0,14	211	0,14
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		2.031	1,38	2.034	1,38
<b>TOTAL RENTA FIJA COTIZADA</b>		15.688	10,61	15.726	10,67
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>		15.688	10,61	15.726	10,67
ES0122060314 - ACCIONES Fomento Cons.C.	EUR	959	0,65	863	0,59
ES0127797019 - ACCIONES EDP Renovaveis	EUR	428	0,29	782	0,53
<b>TOTAL RV COTIZADA</b>		1.388	0,94	1.644	1,12
<b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>		1.388	0,94	1.644	1,12
ES0113385035 - PARTICIPACIONES CXB BK FUTURO	EUR	27.279	18,44	27.070	18,37
<b>TOTAL IIC</b>		27.279	18,44	27.070	18,37

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR</b>		44.355	29,99	44.441	30,16
IT0005348443 - BONO Estado Italiano 2.3 2021-10-15	EUR	350	0,24	353	0,24
IT0005282527 - BONO Estado Italiano 1.45 2024-11-15	EUR	1.314	0,89	1.317	0,89
FR0014002JM6 - OBLIGACIONES Estado Francés 5 2044-06-25	EUR	1.431	0,97	1.432	0,97
IT0005001547 - OBLIGACIONES Estado Italiano 3.75 2024-09-01	EUR	1.004	0,68	1.012	0,69
IT0005045270 - OBLIGACIONES Estado Italiano 2.5 2024-12-01	EUR	1.356	0,92	1.363	0,92
IT0005386245 - OBLIGACIONES Estado Italiano 35 2025-02-01	EUR	1.352	0,91	1.352	0,92
IT0005403396 - OBLIGACIONES Estado Italiano 95 2030-08-01	EUR	1.375	0,93	1.380	0,94
IT0005408502 - OBLIGACIONES Estado Italiano 1.85 2025-07-01	EUR	911	0,62	914	0,62
IT0005438004 - OBLIGACIONES Estado Italiano 1.5 2045-04-30	EUR	112	0,08	112	0,08
IT0005086886 - OBLIGACIONES Estado Italiano 1.35 2022-04-15	EUR	0	0,00	507	0,34
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		9.206	6,24	9.742	6,61
DE000CZ45VB7 - BONO Commerzbank AG 25 2024-09-16	EUR	604	0,41	603	0,41
XS2168625460 - BONO PEPSICO INC 25 2024-05-06	EUR	609	0,41	609	0,41
XS2133390521 - BONO Vattenfall AB 05 2025-10-15	EUR	1.305	0,88	1.305	0,89
XS2170609403 - BONO Glaxosmith.Cptl 1.25 2023-05-12	EUR	1.209	0,82	1.210	0,82
XS1960260021 - BONO Leaseplan Corp 1.375 2024-03-07	EUR	207	0,14	208	0,14
XS1946004451 - BONO Telef. Emis SAU 1.069 2024-02-05	EUR	206	0,14	206	0,14
XS2343563214 - BONO Swedbank AB 3 2027-05-20	EUR	802	0,54	801	0,54
FR0013367406 - BONO BPCE SA 625 2023-09-26	EUR	510	0,34	511	0,35
XS2170362326 - BONO Nestle Fin Intl 0.00001 2024-11-12	EUR	106	0,07	106	0,07
XS1799545329 - OBLIGACIONES ACSI 1.875 2026-04-20	EUR	1.374	0,93	1.376	0,93
XS2013745703 - OBLIGACIONES BBVA 1 2026-06-21	EUR	1.042	0,70	1.041	0,71
XS1820037270 - OBLIGACIONES BBVA 1.375 2025-05-14	EUR	1.154	0,78	1.156	0,78
XS2194370727 - OBLIGACIONES BANCO SANTANDER 1.125 2027-06-23	EUR	521	0,35	522	0,35
XS2357417257 - OBLIGACIONES BANCO SANTANDER 625 2029-06-24	EUR	802	0,54	800	0,54
XS2002017361 - OBLIGACIONES Vodafone Grp 9 2026-11-24	EUR	1.145	0,77	1.146	0,78
XS2047500926 - OBLIGACIONES E.ON AG 35 2030-02-28	EUR	496	0,33	497	0,34
XS2177580508 - OBLIGACIONES E.ON AG 875 2031-08-20	EUR	1.339	0,91	1.341	0,91
FR0013405537 - OBLIGACIONES BNP Paribas 1.125 2024-08-28	EUR	622	0,42	622	0,42
XS1907120528 - OBLIGACIONES ATyT Inc 1.8 2026-09-05	EUR	1.372	0,93	1.375	0,93
DE000A289QR9 - OBLIGACIONES Daimler AG 75 2030-09-10	EUR	1.335	0,90	1.340	0,91
XS2194283672 - OBLIGACIONES INFINEON TECHNO 1.125 2026-06-24	EUR	1.150	0,78	1.150	0,78
XS1901055472 - OBLIGACIONES BNP Paribas 1.875 2033-10-31	EUR	343	0,23	346	0,23
XS2337252931 - OBLIGACIONES Fedex Corp 45 2029-05-04	EUR	696	0,47	698	0,47
FR0014003N69 - OBLIGACIONES Air Liquide Fin 375 2031-05-27	EUR	707	0,48	709	0,48
XS2227196404 - OBLIGACIONES Mediobanca SpA 1 2027-09-08	EUR	308	0,21	309	0,21
XS2234568983 - OBLIGACIONES Sparebkn1 Boligk 0.1 2027-09-22	EUR	1.309	0,88	1.313	0,89
XS1937665955 - OBLIGACIONES Enel FinIntlNV 1.5 2025-07-21	EUR	528	0,36	531	0,36
XS2348325221 - OBLIGACIONES TenneT Holdng 1.25 2027-12-09	EUR	1.000	0,68	1.001	0,68
XS2324772453 - OBLIGACIONES Ferrovie Stato 3.75 2028-03-25	EUR	1.106	0,75	1.106	0,75
DE000A3E5FR9 - OBLIGACIONES Vonovia SE 625 2031-03-24	EUR	1.293	0,87	1.288	0,87
FR0013415692 - OBLIGACIONES La Banque Postale 1.375 2029-04-24	EUR	1.381	0,93	1.388	0,94
XS2321526480 - OBLIGACIONES NordeaBankABP 5 2031-03-19	EUR	1.201	0,81	1.200	0,81
XS2229434852 - OBLIGACIONES ERG SPA 5 2027-09-11	EUR	1.304	0,88	1.300	0,88
XS1718393439 - OBLIGACIONES Natrgy Finance 875 2025-05-15	EUR	1.342	0,91	1.344	0,91
XS1704789590 - OBLIGACIONES Iren SPA 1.5 2027-10-24	EUR	1.384	0,94	1.389	0,94
XS2081500907 - OBLIGACIONES SERVICIOS MA 1.661 2026-12-04	EUR	742	0,50	740	0,50
XS2348237871 - OBLIGACIONES Cellnex Finance 1.5 2028-06-08	EUR	902	0,61	902	0,61
FR0013465358 - OBLIGACIONES BNP Paribas 5 2026-06-04	EUR	203	0,14	203	0,14
XS1716820029 - OBLIGACIONES Barclays PLC 625 2023-11-14	EUR	1.212	0,82	1.214	0,82
PTEDPKOM0034 - OBLIGACIONES Energ. Portugal 4.496 2079-04-30	EUR	761	0,51	763	0,52
XS1917601582 - OBLIGACIONES HSBC Holdings 1.5 2024-12-04	EUR	621	0,42	623	0,42
FR0013536661 - OBLIGACIONES SocieteGenerale 875 2028-09-22	EUR	1.220	0,82	1.220	0,83
XS1890845875 - OBLIGACIONES Iberdrola Intl 3.25 2168-02-12	EUR	325	0,22	327	0,22
FR0013398229 - OBLIGACIONES Engie 3.25 2168-02-28	EUR	757	0,51	760	0,52
XS2200150766 - OBLIGACIONES CaixaBank 75 2026-07-10	EUR	1.331	0,90	1.329	0,90
XS2353182020 - OBLIGACIONES Enel FinIntlNV 0.00001 2027-06-17	EUR	1.185	0,80	1.186	0,80
CH1120418079 - OBLIGACIONES Bank Julius Baer 0.00001 2024-06-25	EUR	1.002	0,68	1.001	0,68
XS1979491559 - BONO I.C.O. 2 2024-01-31	EUR	406	0,27	406	0,28
XS2173111282 - BONO I.C.O. 25 2024-04-30	EUR	68	0,05	68	0,05
XS2356033147 - OBLIGACIONES I.C.O. 0.00001 2027-04-30	EUR	1.471	0,99	1.467	1,00
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		44.016	29,73	44.057	29,86
<b>TOTAL RENTA FIJA COTIZADA</b>		53.222	35,97	53.799	36,47
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>		53.222	35,97	53.799	36,47
DE0007164600 - ACCIONES SAP SE	EUR	409	0,28	416	0,28
IT0001469383 - ACCIONES Arnoldo Mondado	EUR	198	0,13	176	0,12
US1091941005 - ACCIONES Bright Horizon	USD	42	0,03	43	0,03
KYG2163M1033 - ACCIONES China Education	HKD	149	0,10	187	0,13
<b>TOTAL RV COTIZADA</b>		798	0,54	823	0,56
<b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>		798	0,54	823	0,56
LU0255980244 - PARTICIPACIONES Pictet- Water	USD	593	0,40	560	0,38
LU0329593007 - PARTICIPACIONES BRGF-WoldHthS	USD	617	0,42	608	0,41
LU0428745664 - PARTICIPACIONES PictetAgric USD	USD	464	0,31	462	0,31

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
LU0607974630 - PARTICIPACIONES Nordea 1 Sci-Gc	USD	789	0,53	755	0,51
LU1165135952 - PARTICIPACIONES ParvestAqualEur	EUR	416	0,28	398	0,27
LU0302446132 - PARTICIPACIONES SchroderIntGCII	USD	553	0,37	539	0,37
LU0347711623 - PARTICIPACIONES Parvest Global	EUR	521	0,35	506	0,34
IE00B3K93X10 - PARTICIPACIONES Polar C-HealthC	USD	989	0,67	946	0,64
LU0250161907 - PARTICIPACIONES INN L-Global Equ	EUR	784	0,53	745	0,51
LU1203060063 - PARTICIPACIONES DWSInvGloAgri	USD	225	0,15	222	0,15
LU1563454310 - PARTICIPACIONES LyxorGreenBond	EUR	4.882	3,30	4.864	3,30
LU1365052627 - PARTICIPACIONES INN L Euro Green	EUR	7.600	5,14	7.603	5,16
LU1922482994 - PARTICIPACIONES INN L-GrBondShor	EUR	7.725	5,22	7.738	5,25
LU1691909508 - PARTICIPACIONES Lyx Glb GenEqu	EUR	247	0,17	247	0,17
LU1956017633 - PARTICIPACIONES DWSInvGreenBon	EUR	7.669	5,18	7.667	5,20
AT0000A20DV3 - PARTICIPACIONES Erste WwfStock	EUR	2.223	1,50	2.291	1,55
LU1693963883 - PARTICIPACIONES Erizon FunAbsol	EUR	8.007	5,41	8.007	5,43
LU1989763344 - PARTICIPACIONES CPR Food for Ge	USD	598	0,40	593	0,40
LU2146190835 - PARTICIPACIONES RobecoSAM Water	EUR	287	0,19	281	0,19
<b>TOTAL IIC</b>		<b>45.191</b>	<b>30,52</b>	<b>45.035</b>	<b>30,54</b>
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR</b>		<b>99.212</b>	<b>67,03</b>	<b>99.657</b>	<b>67,57</b>
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS</b>		<b>143.566</b>	<b>97,02</b>	<b>144.097</b>	<b>97,73</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