CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI

Nº Registro CNMV: 3443

Informe Semestral del Primer Semestre 2021

Gestora: 1) CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. **Depositario:** CECABANK, S.A. **Auditor:** ERNST & YOUNG, S.L.

Grupo Gestora: **Grupo Depositario:** CECA **Rating Depositario:** BBB+

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en www.cnmv.es.

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

Dirección

Pº de la Castellana, 189 28051 Madrid

Correo Electrónico

fondos@bankia.com

Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: inversores@cnmv.es).

INFORMACIÓN FONDO

Fecha de registro: 21/04/2006

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de fondo:

Fondo que invierte mayoritariamente en otrros fondos y/o sociedades

Vocación inversora: Renta Variable Mixta Internacional

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

Descripción general

Política de inversión: Se aplicarán criterios financieros y extra-financieros o de inversión socialmente responsable (Medioambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo). La mayoria de la cartera cumple con el ideario ético. Invertirá, al menos, un 50% del patrimonio en IIC financieras (activo apto) armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), de gestión tradicional o alternativa, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.Invertirá, directa o indirectamente, entre el 30% y el 60% (en condiciones normales será el 30%) de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto, en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, liquidos y en bonos verdes y bonos sociales), con al menos mediana calidad (minimo BBB-) a fecha de compra o, si es inferior, el rating del R. España en cada momento, y hasta un 20% en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating, con duración media de la cartera de renta fija no predeterminada

Operativa en instrumentos derivados

La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso

Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Divisa de denominación EUR

2. Datos económicos

	Periodo actual	Periodo anterior	2021	2020
Índice de rotación de la cartera	0,18	0,18	0,18	0,50
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	-0,06	-0,12	-0,06	-0,09

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles

2.1.a) Datos generales.

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

CLASE	Nº de participaciones		Nº de partícipes		Divisa	Beneficios brutos distribuidos por participación		Inversión mínima	Distribuye dividendos
	Periodo actual	Periodo anterior	Periodo actual	Periodo anterior		Periodo actual	Periodo anterior		
CLASE UNIVERSAL	1.005.665,94	1.090.258,79	5.915	6.468	EUR	0,00	0,00	100.00	NO
CLASE CARTERA	12.152,70	11.474,53	32	34	EUR	0,00	0,00	0.00	NO

Patrimonio (en miles)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2020	Diciembre 2019	Diciembre 2018
CLASE UNIVERSAL	EUR	115.589	119.567	144.904	156.895
CLASE CARTERA	EUR	1.303	1.170	2.028	1.105

Valor liquidativo de la participación (*)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2020	Diciembre 2019	Diciembre 2018
CLASE UNIVERSAL	EUR	114,9382	109,6684	111,5122	103,3596
CLASE CARTERA	EUR	107,2293	101,9483	102,9186	94,7099

(*)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							Comisión de depositario		
		% efectivamente cobrado						Base de cálculo	% efectivamente cobrado		Base de cálculo
		Periodo			Acumulada				Periodo	Acumulada	
		s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total				
CLASE UNIVERSAL	al fondo	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	patrimonio	0,05	0,05	Patrimonio
CLASE CARTERA	al fondo	0,24	0,00	0,24	0,24	0,00	0,24	patrimonio	0,05	0,05	Patrimonio

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual CLASE UNIVERSAL .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	4,39	3,45							

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,55	11-05-2021				
Rentabilidad máxima (%)	0,46	01-04-2021				

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

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

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

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

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	4,54	3,44							
Ibex-35	15,25	13,98							
Letra Tesoro 1 año	0,05	0,03							
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	10,18	10,18							

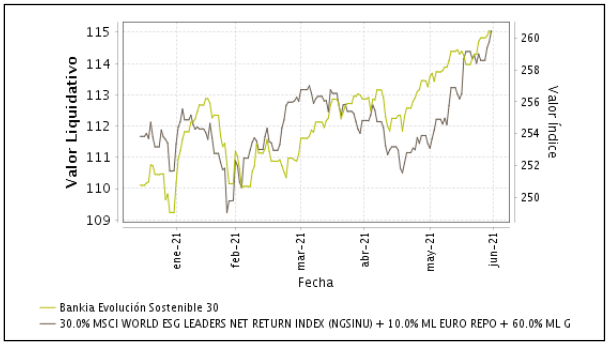
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

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

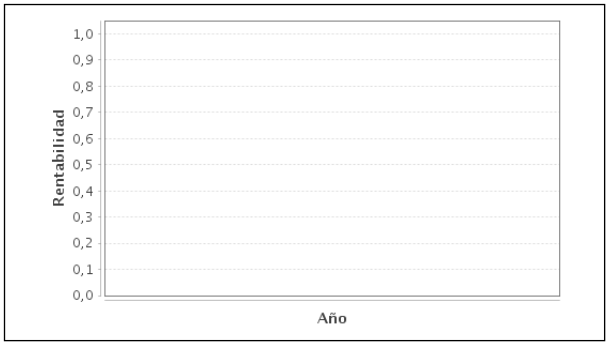
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	2018	2016
Ratio total de gastos (iv)	0,91	0,45	0,46	0,47	0,46	1,86	1,88	1,88	1,61

(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 suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



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

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	4,73	3,64							

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,55	11-05-2021				
Rentabilidad máxima (%)	0,46	01-04-2021				

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

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

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

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

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	4,54	3,44							
Ibex-35	15,25	13,98							
Letra Tesoro 1 año	0,05	0,03							
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	10,12	10,12							

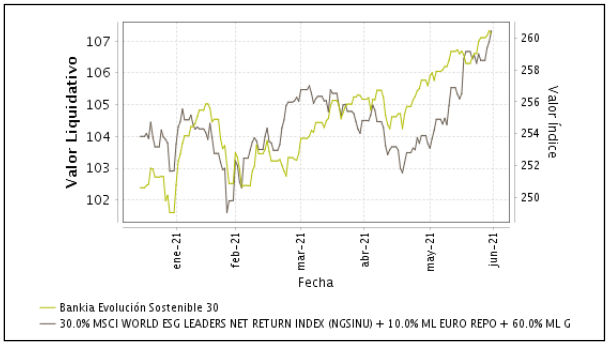
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

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

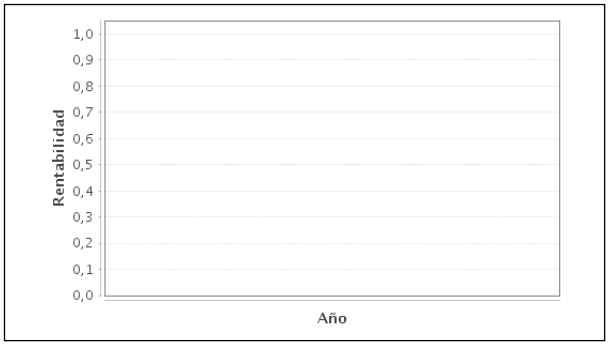
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	2018	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,55	0,27	0,28	0,29	0,28	1,14	1,16	0,62	

(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 suscripcipción 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	109.953	94,06	113.180	93,74
* Cartera interior	4.131	3,53	4.024	3,33
* Cartera exterior	105.785	90,50	109.133	90,39
* Intereses de la cartera de inversión	37	0,03	23	0,02
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	5.013	4,29	6.150	5,09
(+/-) RESTO	1.927	1,65	1.406	1,16
TOTAL PATRIMONIO	116.893	100,00 %	120.737	100,00 %

Notas:

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

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

2.4 Estado de variación patrimonial

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin periodo anterior
	Variación del período actual	Variación del período anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)	120.737	123.770	120.737	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	-7,96	-7,71	-7,96	-1,03
- Beneficios brutos distribuidos	0,00		0,00	
± Rendimientos netos	4,73	5,27	4,73	288,85
(+) Rendimientos de gestión	5,36	5,86	5,36	-163,04
+ Intereses	0,04	0,01	0,04	134,52
+ Dividendos	0,08	0,10	0,08	-20,82
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	-0,04	0,24	-0,04	-117,35
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	0,03		0,03	
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00		0,00	
± Resultado en derivados (realizadas o no)	1,38	2,09	1,38	-36,55
± Resultado en IIC (realizados o no)	3,81	3,65	3,81	0,22
± Otros resultados	0,06	-0,23	0,06	-123,06
± Otros rendimientos	0,00		0,00	
(-) Gastos repercutidos	-0,65	-0,65	-0,65	556,61
- Comisión de gestión	-0,59	-0,60	-0,59	-5,37
- Comisión de depositario	-0,05	-0,05	-0,05	-5,42
- Gastos por servicios exteriores	0,00		0,00	0,19
- Otros gastos de gestión corriente	0,00		0,00	135,64
- Otros gastos repercutidos	-0,01		-0,01	431,57
(+) Ingresos	0,02	0,06	0,02	-104,72
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	0,00		0,00	
+ Comisiones retrocedidas	0,02	0,02	0,02	-4,88
+ Otros ingresos	0,00	0,04	0,00	-99,84
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	116.893	120.737	116.893	

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

3. Inversiones financieras

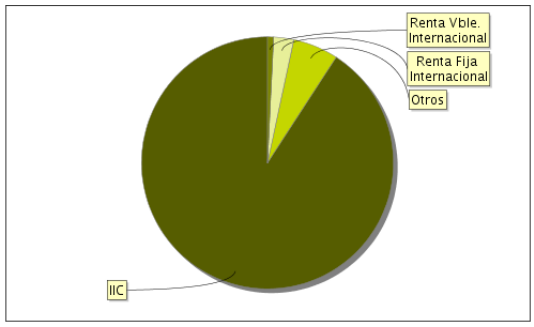
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL IIC	4.144	3,54	4.024	3,33
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	4.144	3,54	4.024	3,33
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	3.019	2,58	1.850	1,53
TOTAL RENTA FIJA	3.019	2,58	1.850	1,53
TOTAL RV COTIZADA	908	0,78	0	0,00
TOTAL RENTA VARIABLE	908	0,78	0	0,00
TOTAL IIC	102.035	87,29	107.344	88,90
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	105.961	90,65	109.194	90,43
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	110.105	94,19	113.218	93,76

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
FUT|SPX- SyP 500 INDEX- $|50	Futuros comprados	6.624	Inversión
FUT|MSCI EMERGING MARKET (MXEF	Futuros comprados	2.774	Inversión
FUT|INDICE IBEX-35 (IBEX)|10	Futuros comprados	1.285	Inversión
FUT|MSCI WORLD INDEX (MXWO US)	Futuros comprados	4.647	Inversión
FUT|EURO STOXX 50 (SX5E)|10	Futuros comprados	6.036	Inversión
FUT|EUROSTOXX BANKS (SX7E)|50	Futuros comprados	1.721	Inversión
PT. NORDEA 1 FLEXIBLE FI BI EU	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. PIMCO GIS - INCOME FUND-IN	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. CANDRIAM BONDS - TOTAL RET	Otros compromisos de compra	0	Inversión

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
PT. LYXOR/TIEDMNN ARB ST - I E	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. BANKIA FACTOR INVESTING -	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. FRANKLIN TEMPLETON K2 WELL	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. DPAM-INV B EQUITIES EUROLA	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. FRANKLIN US OPPORTUNITIES	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT.FIDELITY EUROPEAN DYNAM GRO	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. AMUNDI CASH EURO INSTITUT	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. INVESCO JAPNESE EQ-SA EUR	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. MORGAN STANLEY IF - GLOBAL	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. FRANKLIN K2 ALTERNARTIVE S	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. BROWN ADVISORY US EQUITY G	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. UBAM - 30 GLOBAL LEADERS E	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. BANKIA DOLAR INTERNA, FI	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. PIMCO GIS - COMMOD REAL RE	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. BLACKROCK SF- FIXED INCOME	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. MyG EMERGING MARKETS BOND	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. THREADNEEDLE LUX- CREDIT O	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. FRANKLIN ELECTRON GLOB UCI	Otros compromisos de compra	0	Inversión

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
PT. LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. ISHARES $ CORPORATE BOND U	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. UBS ETF CMCI COMPOS H EUR	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. SCHRODER ISF- GLOBAL JAPAN	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. ED. ROTHSCHILD - BOND ALLO	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. AMUNDI FLOAT RATE USD CP-C	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. AXA IM EURO LIQUIDITY (AXI	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. HENDERSON GARTMORE-UK ABSO	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. JB MULTIBOND- LOCAL EMERGI	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. JPMORGAN-JPM INC OPPORT-I	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. NORDEA 1- GLOBAL CLIMATE A	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. JPMORGAN EM MARKET SC - I	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. CANDRIAM BONDS - CREDIT OP	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT.PIMCO FGIS-GLOBAL BOND FUND	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. AMUNDI GOVT BOND LOWEST RA	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. BLACKROCK SF- EUROPEAN ABS	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT.ROBECO CG-GLB CONSUMER TREN	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. USB L EQ CHIN OPP USD - IA	Otros compromisos de compra	0	Inversión

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
PT. FRANKLIN K2 BARDIN HILL AR	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. THREADNEEDLE LUX - PAN EUR	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. JUPITER JGF - DYNAMIC BOND	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. MERCER SHORT DURATION GLOB	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. PICTET - S/T EM CRP BD-HJ	Otros compromisos de compra	0	Inversión
PT. PIMCO - LOW AVG DURATION F	Otros compromisos de compra	0	Inversión
Total subyacente renta variable		23086	
FUT|USD|1250	Futuros comprados	2.214	Inversión
FUT|USD|125000	Futuros comprados	12.348	Inversión
Total subyacente tipo de cambio		14563	
TOTAL OBLIGACIONES		37648	

4. Hechos relevantes

	SI	NO
a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos		X
b. Reanudación de suscripciones/reembolsos		X
c. Reembolso de patrimonio significativo		X
d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio		X
e. Sustitución de la sociedad gestora		X
f. Sustitución de la entidad depositaria	X	
g. Cambio de control de la sociedad gestora	X	
h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo	X	
i. Autorización del proceso de fusión		X
j. Otros hechos relevantes	X	

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

F. 5 de febrero de 2021. Sustitución de Gestora o Depositario de IIC.
La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., BANKIA, S.A, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de BANKIA EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3443), al objeto de sustituir a BANKIA, S.A por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
G. 29 de marzo de 2021. Transmisiones y adquisiciones de participaciones societarias.
Cambio de control de Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A.
H. 15 de enero de 2021. Modificación de elementos esenciales del folleto.
La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de BANKIA, S.A, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de

carácter financiero con el número 3443), al objeto de modificar su vocación inversora, y por consiguiente, su politica de inversion, asi como incluir los gastos de utilización del indice de referencia.
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.

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

	SI	NO
a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%)		X
b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento		X
c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV)		X
d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente	X	
e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas.		X
f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo.		X
g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC.	X	
h. Otras informaciones u operaciones vinculadas		X

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

D. Compras: 2.061 miles de EUR.Ventas: 3.887 miles de EUR. Se trata del importe total de operaciones, desglosada entre compra y venta, en las que el depositario ha actuado como vendedor o comprador.

G. 0.40% percibido por las empresas del grupo de la gestora en concepto de comisiones de comercialización, depositaria e intermediación.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

Sin Advertencias

9. Anexo explicativo del informe periódico

1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCION DEL FONDO
a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados
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 caida de los contagios y de la cifra de muertes. En la zona euro, las economias 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 estimulo 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 estimulos fiscales de Europa y Estados Unidos.

b) Decisiones generales de inversión adoptadas
Concluye el primer semestre con una notable mejora producida por la reapertura de las economias que ha llevado a las bolsas a máximos, la volatilidad a minimos y los bonos, a pesar de la recuperación de las últimas semanas, deberian volver a la senda de la depreciación. La mejora de la coyuntura hace brillar al universo de las materias primas como el petróleo, que se sitúa en máximos de 3 años. La vacunación ha despegado durante el segundo trimestre en la mayoria de regiones del mundo, con China y Europa a la cabeza. También se acelera el ritmo en otros paises asiáticos como Japón e India, mientras que América del Sur va ganando tracción poco a poco.
Durante el periodo fuimos cambiando la exposición geográfica en renta variable, favoreciendo Europa y Japón frente a mercados emergentes. En renta fija, redujimos exposición a crédito americano. Tenemos en cartera participaciones de baja calidad crediticia por debajo del limite del 20% máximo establecido en su politica de inversión.
c) ÿndice de referencia
En el periodo analizado el fondo ha tenido una rentabilidad neta (descontadas comisiones) de +3,45% frente al objetivo de +1,40%.
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC
CLASE: PT. BANKIA EVOLUCION SOSTENIBLE 30 UNIVERSAL, FI
El patrimonio de la clase en el periodo decreció en un 3,33%, el número de participes en el periodo disminuyó en 553 y la rentabilidad en el trimestre fue de 3,450%. La rentabilidad acumulada del ejercicio fue de 4,390%. Los gastos soportados por la clase fueron de -0,323% en el trimestre. Adicionalmente, los gastos indirectos en el trimestre por la inversión en otras IIC fueron de 0,12%. La rentabilidad diaria máxima alcanzada en el trimestre fue del 0,461% mientras que la renta minima diaria fue de -0,548%. La clase obtuvo una rentabilidad superior a la rentabilidad de los indices asociados en 1,30% en el trimestre.
CLASE: PT. BANKIA EVOLUCION SOSTENIBLE 30 CARTERA, FI
El patrimonio de la clase en el periodo se incrementó en un 11,40%, el número de participes en el periodo disminuyó en 2 y la rentabilidad en el trimestre fue de 3,640%. La rentabilidad acumulada del ejercicio fue de 4,730%. Los gastos soportados por la clase fueron de -0,118% en el trimestre. Adicionalmente, los gastos indirectos en el trimestre por la inversión en otras IIC fueron de 0,12%. La rentabilidad diaria máxima alcanzada en el trimestre fue del 0,463% mientras que la renta minima diaria fue de -0,546%. La clase obtuvo una rentabilidad superior a la rentabilidad de los indices asociados en 1,49% en el trimestre.
La liquidez del fondo se ha remunerado a un tipo medio del -0,231% en el periodo.
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora
Los fondos de la misma categoria gestionados por Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. tuvieron una rentabilidad media ponderada del 5,576% en el periodo.
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo
Para afrontar los efectos del Covid, este trimestre se ha llevado a cabo una importante diversificación geográfica y sectorial. A lo largo del trimestre comenzamos a diversificar posiciones en renta variable reduciendo peso en mercados emergentes, trasladando esa inversión hacia Europa, Japón (por medio del PT. INVESCO JAPANESE (IJEASAE LX)) y global (FUTURO MSCI WORLD INDEX (ZWPU1)). Asi mismo, cerramos la estructura de opciones call sobre el Euro Stoxx

50 y compramos futuros sobre el mismo indice. Bajamos peso en crédito americano y global a través de dos vehiculos: AMUNDI FLOAT RATE USD (AFLT FP) y el MERCER SHORT DURATION GLOBAL BOND (MESDGBA ID) y en la parte de renta fija emergente redujimos algo de peso vendiendo el fondo: PT. PICTET S/T EMERGING MARKETS (PIECBHE LX).
El fondo que aportó mayor rentabilidad a la cartera en el periodo fue el PT. PIMCO COMMODITY REAL RETURN STRATEGY (PIMCPSI ID). Por otro lado, PT. BANKIA DÿLAR INTERNA fue el que mostró un peor comportamiento.
b) Operativa de préstamos de valores
N/A
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos
La IIC hace uso de instrumentos financieros derivados con finalidad de inversión o cobertura. Como consecuencia del uso de derivados, el fondo tuvo un grado de apalancamiento directo o indirecto medio del 90,87% en el periodo.
d) Otra información sobre inversiones
Al final del periodo, el porcentaje de inversión en total en otras IIC era de un 90,83%. Entre las gestoras en las que se invierte significativamente destacan Candriam, Morgan Stanley y BlackRock.
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD
N/A
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO
La volatilidad histórica de la clase PT. BANKIA EVOLUCION SOSTENIBLE 30 CARTERA, FI alcanzó 4.67%; La volatilidad histórica de la clase PT. BANKIA EVOLUCION SOSTENIBLE 30 UNIVERSAL, FI 4.67% en linea 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 limite 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 compañias, valoramos de forma positiva el acceso a los modelos de valoración de las compañias 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 compañias es muy superior al que puede realizar el gestor por si mismo, lo que permite analizar un mayor número de compañias, circunstancia que beneficia especificamente 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 1.865,92 euros.
9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS)
N/A
10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO
La primera mitad del año concluye con un cuarto de la población mundial vacunada con al menos una dosis, de las cuales más de un 10% ya han recibido la pauta completa. Sin embargo, la expansión de la variante delta, que todavia no es predominante en la mayoria de Europa ni Estados Unidos, provocará un repunte de casos durante las próximas semanas.
El exceso de ahorro de los hogares y el apoyo fiscal y monetario nos permiten confiar en que seguirá el crecimiento económico y que el consumo privado continuará siendo el motor de la actividad. En los próximos meses, esperamos que Europa coja el testigo y acelere su crecimiento. Prueba de ello fue la bateria de indicadores de confianza del mes de junio que batieron ampliamente expectativas.

A esta recuperación ciclica, se unirán en la segunda mitad del año la llegada de los fondos de Reconstrucción Europea, que se presentan como una oportunidad para elevar el crecimiento potencial de la región en el medio plazo.
Los principales indices bursátiles a ambos lados del atlántico han vuelto a alcanzar máximos históricos apoyados en la reapertura económica, la abundante liquidez favorecida por las politicas de estimulo, un escenario de tipos de interés favorables y por la positiva evolución de los beneficios empresariales. Por otro lado, el aumento de la pendiente de la curva deberia continuar dadas las buenas perspectivas económicas, una inflación al alza y unos bancos centrales que deberian empezar a cristalizar su cambio de mensaje.

10. Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0159033010 - PARTICIPACIONES|Bankia Dolar	EUR	4.144	3,54	4.024	3,33
TOTAL IIC		4.144	3,54	4.024	3,33
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		4.144	3,54	4.024	3,33
IT0004644735 - OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2026-03-01	EUR	3.019	2,58	1.850	1,53
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		3.019	2,58	1.850	1,53
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		3.019	2,58	1.850	1,53
TOTAL RENTA FIJA		3.019	2,58	1.850	1,53
IE00B579F325 - ACCIONES|InvescoPhysGold	USD	908	0,78	0	0,00
TOTAL RV COTIZADA		908	0,78	0	0,00
TOTAL RENTA VARIABLE		908	0,78	0	0,00
FR0007054358 - PARTICIPACIONES|Lyxor DJ ES 50	EUR	62	0,05	1.223	1,01
LU0717821077 - PARTICIPACIONES|RCG ConsTreEq	EUR	1.999	1,71	1.832	1,52
LU0411704413 - PARTICIPACIONES|BRSF-EuropAbsR	EUR	5.275	4,51	5.239	4,34
IE0032379574 - PARTICIPACIONES|PIMCO-LowAvgDur	USD	1.280	1,09	1.243	1,03
LU0490769915 - PARTICIPACIONES|HG- UK Abs Ret	EUR	5.905	5,05	7.498	6,21
IE0032895942 - PARTICIPACIONES|iSh$CrBdUCITS	USD	3.089	2,64	3.101	2,57
LU0107852435 - PARTICIPACIONES|JB-Local EmrgBn	USD	3.637	3,11	3.749	3,11
IE00B1BXJ858 - PARTICIPACIONES|PimcoComm RR St	USD	5.040	4,31	3.962	3,28
LU0552385535 - PARTICIPACIONES|MS IF -Glb Infr	USD	4.964	4,25	4.507	3,73
LU0915363070 - PARTICIPACIONES|Nordea 1 EUR HG	EUR	4.373	3,74	4.382	3,63
LU0289473133 - PARTICIPACIONES|JPM-Inc Opport	EUR	1.800	1,54	1.795	1,49
LU0853555893 - PARTICIPACIONES|Jupiter JGF DY	EUR	1.888	1,62	1.879	1,56
IE00B80G9288 - PARTICIPACIONES|PimcoGisInFdIns	EUR	2.025	1,73	1.994	1,65
IE00B58HMN42 - PARTICIPACIONES|UBSEtfCMCICompo	EUR	1.857	1,59	1.525	1,26
LU0348927095 - PARTICIPACIONES|Nordea1-GclEnvi	EUR	1.630	1,39	0	0,00
LU1426150964 - PARTICIPACIONES|EdR-BondAllocat	EUR	3.594	3,07	3.542	2,93
LU1511858513 - PARTICIPACIONES|Candriam TotRet	EUR	2.276	1,95	2.271	1,88
LU0438336777 - PARTICIPACIONES|Bsf-FixIncStrat	EUR	1.398	1,20	1.404	1,16
IE00B073NJ12 - PARTICIPACIONES|Pimco Glob EHD	EUR	3.509	3,00	3.582	2,97
LU0318933560 - PARTICIPACIONES|JPMEmgMarkSmaCa	USD	1.239	1,06	1.073	0,89
LU1797810691 - PARTICIPACIONES|MyG EnergMark	EUR	2.988	2,56	0	0,00
LU1849566168 - PARTICIPACIONES|ThLux Pan Europ	EUR	1.643	1,41	1.452	1,20
LU0151333506 - PARTICIPACIONES|Candriam CR SC	EUR	4.680	4,00	4.649	3,85
LU1681046774 - PARTICIPACIONES|Amundi Govt Bon	EUR	2.104	1,80	2.170	1,80
IE00B8BS6228 - PARTICIPACIONES|Lyxor Newcits	EUR	3.202	2,74	3.084	2,55
LU1849560120 - PARTICIPACIONES|ThLux CredOpp2	EUR	4.635	3,97	4.601	3,81
LU1990734193 - PARTICIPACIONES|Bankia AmIntn	EUR	1.113	0,95	1.080	0,89
LU2039785618 - PARTICIPACIONES|Fk electron	USD	212	0,18	197	0,16
LU2039784561 - PARTICIPACIONES|Fk Bardin	USD	347	0,30	329	0,27
LU2039786699 - PARTICIPACIONES|FT K2 WrllingEB	USD	411	0,35	386	0,32
BE0948484184 - PARTICIPACIONES|DPAM-INV B Eqty	EUR	1.355	1,16	0	0,00
LU2044298631 - PARTICIPACIONES|Pictet Asset E	EUR	3.555	3,04	4.676	3,87
LU1900234946 - PARTICIPACIONES|InvJapneseEQAd	EUR	480	0,41	0	0,00
LU1951186714 - PARTICIPACIONES|UBS L EQ OppUSD	USD	859	0,74	873	0,72
LU2035228431 - PARTICIPACIONES|FT US Opportu	EUR	907	0,78	781	0,65
LU1598044615 - PARTICIPACIONES|FrTemIF-K2AltSt	EUR	2.461	2,11	6.563	5,44
IE00BKBDT551 - PARTICIPACIONES|MERC SD GLB1	EUR	2.839	2,43	0	0,00
LU1353442731 - PARTICIPACIONES|FF-EurDyGrowth	EUR	1.291	1,10	1.167	0,97
LU1681040900 - PARTICIPACIONES|Amundi Floating	USD	912	0,78	1.699	1,41
LU2016219417 - PARTICIPACIONES|SCHRODE INTL	JPY	1.480	1,27	1.415	1,17
FR0013016615 - PARTICIPACIONES|AMUNDI CASH	EUR	2.490	2,13	2.497	2,07
IE00BG0R1F40 - PARTICIPACIONES|Brown Advisory	USD	1.651	1,41	1.423	1,18
FR0000978371 - PARTICIPACIONES|AXA IM Euro	EUR	771	0,66	1.599	1,32
LU2072850139 - PARTICIPACIONES|UBAM - 30 GLE	USD	2.811	2,40	0	0,00
IE00BN8SY486 - PARTICIPACIONES|BlckStn MultiSt	EUR	0	0,00	4.274	3,54
LU0772928023 - PARTICIPACIONES|Nordea1-EmMark	EUR	0	0,00	3.090	2,56
LU1681048804 - PARTICIPACIONES|AmundiETFSyP	EUR	0	0,00	1.313	1,09

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US4642874402 - PARTICIPACIONES|iShr7-10YTryBn	USD	0	0,00	2.225	1,84
TOTAL IIC		102.035	87,29	107.344	88,90
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		105.961	90,65	109.194	90,43
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		110.105	94,19	113.218	93,76

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 politicas de remuneración establecida en el articulo 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