

Fecha de constitución del fondo	27/07/2018
Depositario	Bankia S.A.
ISIN	ES0161937018
Categoría CNMV	RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
Nº de registro CNMV	01139
Patrimonio	10.633.909,08 €
Participes	4
Inversión mínima inicial	0 €
Inversión mínima a mantener	€
Valor liquidativo a 16/08/2019	107,88 €

Comisiones

Comisiones de gestión s/ patrimonio	0 %
Comisiones de depósito s/ patrimonio	0 %

10 mayores valores de la cartera de inversiones a 31/07/2019

FUT. S & P 500 EMINI VTO. SEP 19 (ESU9)	14.7652 %
USD	8.061 %
PT. SOURCE S&P 500 UCITS ETF (SPXS LN)	4.1518 %
PT. S & P 500 (SPY US)	4.118 %
DEPOSITO BANKINTER 2.48% VTO. 03.09.2019	4.0465 %
DEPOSITO BANCO SANTANDER 2.44% VTO. 13.09.2019	3.4864 %
AC. MICROSOFT (MSFT US)	2.7718 %
AC. APPLE INC (AAPL US)	2.3923 %
AC. AMAZON.COM INC (AMZN US)	2.388 %
DEPOSITO BANCO SANTANDER 2.36% VTO. 29.01.2020	2.3121 %

Detalle del fondo inversión

Política de inversión:

Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de antes de 3 o 4 años.

Objetivo de gestión: La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice S&P 500 Price (no recoge la rentabilidad por dividendos).

El fondo invertirá al menos el 75 % de la exposición total en valores de renta variable emitida y negociada en las Bolsas de EEUU.

La selección de los valores se llevará a cabo por análisis fundamental, invirtiendo en grandes empresas, sin descartarse las medianas y pequeñas empresas, cualquiera que sea el sector económico al que pertenezcan, eligiendo aquellas cuyas perspectivas sean mejores en cuanto a criterios de rentabilidad.

La parte que en cada momento no esté expuesta en renta variable podrá invertirse en cualquier tipo de activo de renta fija y mercados monetarios (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), sin que exista una identificación preestablecida de porcentajes de distribución por activos, divisas, o países. Tampoco existe predeterminación respecto de emisores (público o privado), sector, rating, ni sobre duración de los activos de renta fija que en cada momento formen la cartera.

Las IIC en las que invierta el fondo (hasta un 10 % del patrimonio) serán IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

El fondo podrá mantener más del 30 % de la exposición total en riesgo divisa.

La exposición máxima a riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto.

Esta información es un resumen de la información completa incluida en el [Documento de Datos Fundamentales para el Inversor \(PDF, 99 KB\)](#).



*Las cifras indicadas se refieren al pasado. Los rendimientos pasados no son un indicador fidedigno de resultados futuros.

19,7 %

Rentabilidad acumulada en el año desde el 01/01/2019 al 16/08/2019

--

Rentabilidad acumulada a 1 año desde el 16/08/2018 al 16/08/2019

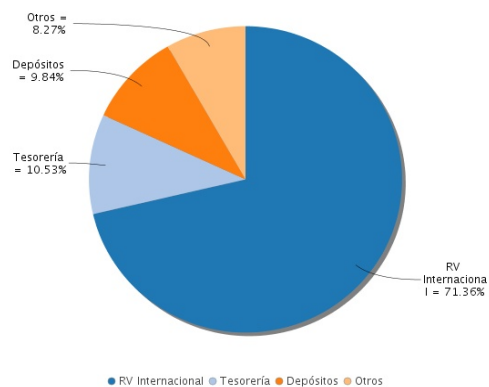
16,4 %

Volatilidad del valor liquidativo del 16/08/2018 al 16/08/2019

EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO DE FONDO A 16/08/2019



Cartera del fondo de inversión a 31/07/2019



Esta información ha sido elaborada por Bankia Fondos SGIIC, S.A. y se facilita solo a efectos informativos. Se prohíbe la reproducción total o parcial del diseño o contenidos sin permiso del editor. El documento de Datos Fundamentales para el Inversor y el Folleto Completo del fondo se encuentran disponibles en la página www.bankiafondos.es y en la CNMV