

Fecha de constitución del fondo	04/05/2018
Depositario	Bankia S.A.
ISIN	ES0141173031
Categoría CNMV	RENTA FIJA EURO
Nº de registro CNMV	02673
Patrimonio	87.015.450,95 €
Participes	11.017
Inversión mínima inicial	100 €
Inversión mínima a mantener	€
Valor liquidativo a 18/07/2019	1,3 €

Comisiones

Comisiones de gestión s/patrimonio	1 %
Comisiones de depósito s/patrimonio	0,08 %

10 mayores valores de la cartera de inversiones a 30/06/2019

EUR	5.8028 %
OB. ESTADO 2.75% VTO. 10/24	3.5136 %
OB. ESTADO ITALIANO 4.75% VTO. 09/21	3.0447 %
OB. ESTADO 0.35% VTO. 07/23	2.9785 %
OB. ESTADO ITALIANO 3.75% VTO 08/21	2.7093 %
BN. ESTADO 0.25% VTO. 07/24	2.5521 %
OB. ESTADO 1.60% VTO. 04/25	2.1972 %
BN. ESTADO ITALIANO 2.3% VTO. 10/21	2.1947 %
OB. ESTADO ITALIANO FLOAT VTO. 12/20	2.0079 %
OB. ESTADO ITALIANO FLOAT VTO. 06/22	1.9643 %

Detalle del fondo inversión

Este fondo puede invertir un porcentaje del 25 % en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, esto es, con alto riesgo de crédito

Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 1 año.

Política de inversión:

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Merrill Lynch Spanish Government Bill Index (GOEB) para la exposición a letras del tesoro y Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Bid Rate Index (LOEC) para el resto de la exposición.

El Fondo invierte el 100 % de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), de emisores/mercados de la OCDE, sin descartar la posibilidad de invertir hasta un 20 % de la exposición en emergentes de emisores/mercados de la OCDE.

El fondo podrá tener un máximo del 5 % de la exposición total en riesgo divisa.

La duración media de la cartera estará entre 0 y 2 años.

Los activos en los que invierta tendrán como mínimo mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB-), o el rating que tenga el Reino de España en cada momento, si fuera inferior. No obstante, hasta un máximo del 25 % de la exposición total podrá estar en activos de baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-). En el caso de una rebaja sobrevenida del rating de los activos, éstos podrán mantenerse en cartera. Para emisiones que no estén calificadas se atenderá al rating del emisor.

La gestora valorará la solvencia de los activos y no invertirá en aquellos que, a su juicio, tengan una calificación crediticia inferior a la indicada anteriormente.

Esta información es un resumen de la información completa incluida en el [Documento de Datos Fundamentales para el Inversor \(PDF, 575 KB\)](#).



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

0,79 %

Rentabilidad acumulada en el año desde el 01/01/2019 al 18/07/2019

-0,19 %

Rentabilidad acumulada a 1 año desde el 18/07/2018 al 18/07/2019

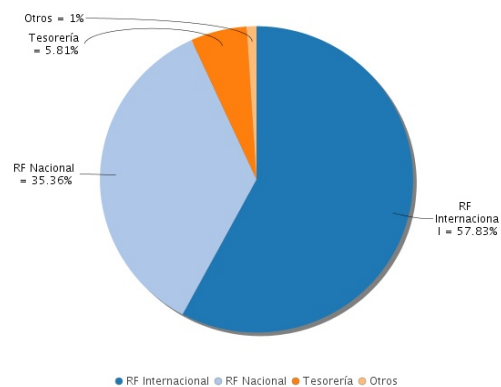
0,69 %

Volatilidad del valor liquidativo del 18/07/2018 al 18/07/2019

EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO DE FONDO A 18/07/2019



Cartera del fondo de inversión a 30/06/2019



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