

Fecha de constitución del fondo	13/01/1989
Depositario	Bankia S.A.
ISIN	ES0138840030
Categoría CNMV	RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
Nº de registro CNMV	00151
Patrimonio	80.963.642,54 €
Participes	7.368
Inversión mínima inicial	100 €
Inversión mínima a mantener	€
Valor liquidativo a 16/08/2019	17,97 €

## Detalle del fondo inversión

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

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice STOXX EUROPE 50 (Price). Más del 75 % de la exposición total se invertirá en valores de renta variable de emisores europeos. Esta estará emitida por empresas de pequeña, mediana o gran capitalización perteneciente a cualquier sector económico. Sigue un estilo de gestión "valor". La selección de valores se realizará a través del análisis fundamental, en empresas con atractiva remuneración al accionista, estabilidad de sus beneficios, buenas perspectivas futuras y cotizando a valoraciones atractivas.

La parte no invertida en renta variable se invertirá en renta fija pública y privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) emitida en países de la OCDE.

El riesgo divisa podrá ser superior al 30 % de la exposición total, pudiendo llegar hasta un máximo del 100 %

Esta información es un resumen de la información completa incluida en el [Documento de Datos Fundamentales para el Inversor \(PDF, 498 KB\)](#).

Categoría RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	Nivel de Riesgo							Rentabilidad Anual (*)				
	1	2	3	4	5	6	7	2018	2017	2016	2015	2014
	Menor Riesgo							Mayor Riesgo				
								-14,33%	8,18%	-	-	-

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

## Comisiones

Comisiones de gestión Anual s/patrimonio	2 %
Comisiones de depósito Anual s/patrimonio	0,15 %
Comisiones de reembolso s/importe reembolsado. Para part. con antigüedad < 7 días	2 %

**8,66 %**

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

**-3,08 %**

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

**12,67 %**

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

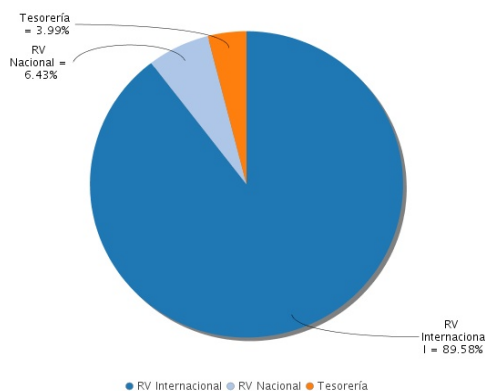
## EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO DE FONDO A 16/08/2019



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

AC. NESTLE (NESN SW)	7.7801 %
AC. TOTAL (FP FP)	6.0683 %
AC. NOVARTIS (NOVN SW)	5.359 %
AC. ROCHE HOLDING (ROG SW)	4.3908 %
AC. SANOFI (SAN FP)	3.8455 %
AC. SIEMENS (SIE GR)	3.6433 %
AC. SAP (SAP GR)	3.4263 %
AC. ING GROEP (INGA NA)	3.1965 %
AC. GLAXOSMITHKLINE (GSK LN)	2.9736 %
AC. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV (ABI BB)	2.9087 %

## 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](http://www.bankiafondos.es) y en la CNMV