

Fecha de constitución del fondo	09/06/1997
Depositario	Bankia S.A.
ISIN	ES0158971004
Categoría CNMV	RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
Nº de registro CNMV	01055
Patrimonio	2.011.719,48 €
Participes	64
Inversión mínima inicial	0 €
Inversión mínima a mantener	€
Valor liquidativo a 14/08/2019	92,31 €

Comisiones

Comisiones de gestión aplicada directamente al fondo	0,72 %
Comisiones de gestión aplicada indirectamente al fondo	2 %
Comisiones de depósito aplicada directamente al fondo	0,10 %
Comisiones de depósito aplicada indirectamente al fondo	0,15 %

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

PT. UBS LUX EQUITY - CHINA OPPORTUNITY USD- IA1 (SBCEIA1 LX)	7.4207 %
PT. ABERDEEN GL-CHINA A SE-12A (ABCA12A LX)	7.4161 %
PT. VONTOBEL FUND - MTX SUSTAINABLE EMERGING MK (VOMSEMG LX)	7.3274 %
PT. UBS IRL INV SELEC - GL EM MRKT OPPOR-I-A3US (UGEM13U ID)	6.5307 %
PT. ROBECO EMERGING CONSERVATIVE EQUITIES- 1 EUR (REMCEIE LX)	6.0188 %
PT. CANDRIAM SRI EQTY EMERGING MARKETS VC EUR (CSEEMVC LX)	5.606 %
PT. PARVEST EQUITY RUSSIA - IC - EU (FORERIC LX)	5.4059 %
PT. INVESCO GREATER CHINA EQUITY FUND - C (INVPGCC LX)	5.3833 %
PT. JPMORGAN FUNDS- CHINA FUND- I ACC USD (JPMCIAU LX)	5.2458 %
PT. NORDEA 1- EMERGING STARS EQUITY FUND-BI EUR (NEMSBIE LX)	5.2282 %

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 años.

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Morgan Stanley Emerging Markets Index.

El fondo invertirá al menos el 75 % de la exposición total en otras IIC (incluido los fondos de inversión cotizados) que inviertan en valores de renta variable de emisores de países emergentes.

El resto de la cartera estará invertido en cualquier tipo de activo de renta fija, renta variable y mercados monetarios, incluyendo depósitos a la vista, sin que exista una identificación preestablecida de porcentajes de distribución por activos, divisas, países, emisores (públicos o privados), sector, rating, ni sobre duración de los activos de renta fija que en cada momento formen la cartera, pudiendo tener hasta un 25 % de la exposición total en renta fija de baja calidad. El fondo podrá invertir en renta variable de baja, mediana y alta capitalización.

La selección de las gestoras de las IIC se basará tanto en su prestigio, su experiencia en los mercados, así como la solvencia del grupo financiero al que pertenezcan. Asimismo, podrán ser tanto nacionales como extranjeras, pertenecientes o no al mismo grupo de la Sociedad Gestora.

El fondo podrá invertir hasta el 100 % en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas y hasta un máximo del 30 % en otras IIC no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

El fondo podrá mantener una exposición que superará el 30 % a riesgo divisa, pudiendo alcanzar el 100 % de la misma.

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 \(PDF, 439 KB\)](#).



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

8,45 %

Rentabilidad acumulada en el año desde el 01/01/2019 al 14/08/2019

1,27 %

Rentabilidad acumulada a 1 año desde el 14/08/2018 al 14/08/2019

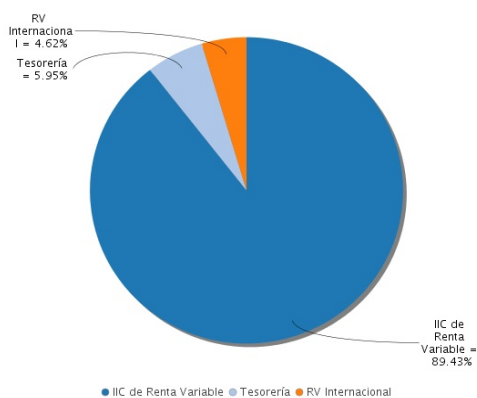
13,09 %

Volatilidad del valor liquidativo del 14/08/2018 al 14/08/2019

EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO DE FONDO A 14/08/2019



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