

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Fecha de constitución del fondo | 09/03/2018 |
| Depositario | Bankia S.A. |
| ISIN | ES0159031006 |
| Categoría CNMV | RENTA VARIABLE EURO |
| Nº de registro CNMV | 01138 |
| Patrimonio | 639.609,64 € |
| Participes | 21 |
| Inversión mínima inicial | 100 € |
| Inversión mínima a mantener | € |
| Valor liquidativo a 16/08/2019 | 99,86 € |

Comisiones

| | |
|--|--------|
| Comisiones de gestión s/ patrimonio. Aplicada directamente al fondo | 0,8 % |
| Comisiones de depósito s/ patrimonio. Aplicada directamente al fondo | 0,15 % |

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

| | |
|---|----------|
| DEPOSITO BANCO SABADELL 0.04% VTO. 29.11.2019 | 5.2461 % |
| AC. TOTAL (FP FP) | 4.6693 % |
| AC. SAP (SAP GR) | 4.3506 % |
| AC. ASML HOLDING (ASML NA) | 3.7382 % |
| AC. SANOFI (SAN FP) | 3.5971 % |
| AC. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON (MC FP) | 3.543 % |
| AC. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV (ABI BB) | 3.4271 % |
| AC. ALLIANZ (ALV GR) | 3.4069 % |
| FUT. DJ EURO STOXX 50 VTO. SEP 19 (VGU9) | 3.3773 % |
| AC. AIRBUS GROUP (AIR FP) | 3.0056 % |

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 5 años.

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EUROSTOXX 50 Index.

Invertirá más del 75 % de la exposición total en activos de renta variable de emisores/mercados europeos. Al menos el 60 % de la exposición total estará en renta variable emitida por entidades radicadas en el Área Euro. Estos activos están centrados en aquellas ideas que el equipo gestor considere con mayores expectativas de revalorización. Podrán pertenecer, indistintamente, a empresas de alta, media o baja capitalización, cualquiera que sea el sector económico al que pertenezcan.

El resto de la exposición total estará invertida en activos de renta fija, tanto pública como privada (incluyendo depósitos así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) de emisores de países OCDE. Los activos no tendrán un rating predeterminado.

La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año.

Invierte hasta un 10 % de su patrimonio en otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la gestora.

La exposición máxima a riesgo divisa será del 30 %.

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 \(PDF, 100 KB\)](#).



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

12,02 %

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

0,41 %

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

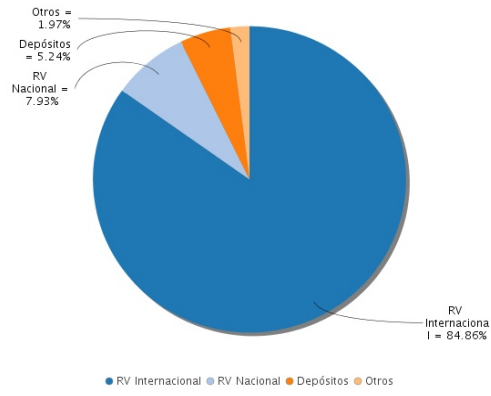
13,19 %

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