

Fecha de constitución del fondo	11/05/2018
Depositario	Bankia S.A.
ISIN	ES0117184004
Categoría CNMV	IIC DE RETORNO ABSOLUTO
Nº de registro CNMV	03448
Patrimonio	225.449,47 €
Participes	8
Inversión mínima inicial	0 €
Inversión mínima a mantener	€
Valor liquidativo a 12/06/2019	99,23 €

## 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 años.

Se invertirá más del 50 % en IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora, nacionales o extranjeras, de renta fija pública y privada, renta variable, emergente, high yield, etc., con independencia del tipo de gestión que realicen.

La parte que no esté invertida en IIC podrá invertirse en cualquier tipo de activo de renta fija (depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), renta variable, instrumentos financieros derivados, sin que existan porcentajes de distribución por activos, divisas, países o emisores. No existe predeterminación de los emisores (público/ privado), sector, capitalización, rating, duración o el porcentaje que habitualmente se mantendrá en mercados del área no euro.

Se podrá tener el 100 % de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.

No establece límites en activos de países emergentes, sobre la exposición total.

Se fija un VaR máximo de 20 % a 1 año, lo que supone una pérdida máxima estimada, con un 95 % de confianza, del 20 % en un plazo de 1 año.

El riesgo divisa podrá estar entre el 0 % y el 100 % de la exposición total.

Esta información es un resumen de la información completa incluida en el [Documento de Datos Fundamentales para el Inversor \(PDF, 414 KB\)](#)

## Comisiones

Comisiones de gestión Aplicada directamente al fondo	0,70 %
Comisiones de gestión Aplicada indirectamente al fondo	2 %
Comisiones de depósito Aplicada directamente al fondo	0,05 %
Comisiones de depósito Aplicada indirectamente al fondo	0,15 %



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

**10,95 %**

Rentabilidad acumulada en el año desde el 01/01/2019 al 12/06/2019

--

Rentabilidad acumulada a 1 año desde el 12/06/2018 al 12/06/2019

**8,29 %**

Volatilidad del valor liquidativo del 12/06/2018 al 12/06/2019

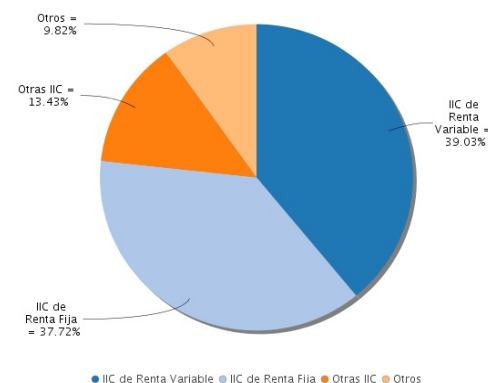
## 10 mayores valores de la cartera de inversiones a 31/05/2019

PT. FRANKLIN US OPPORTUNITIES FUND- I ACC EUR (FAGAIEU LX)	6.7364 %
PT. ROBECO CGF- BP US SEL OPPORTUNITIES EQU EUR(RUSOIHE LX)	5.0377 %
PT. SCHRODER ISF-EURO CREDIT CONVICTION-C EUR A (SIECCCE LX)	4.7738 %
FUT. S & P 500 EMINI VTO. JUN 19 (ESM9)	3.8427 %
PT. ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF (IEF US)	3.649 %
PT. JB MULTIBOND- LOCAL EMERGING BOND FUND- C (JBLEMC LX)	3.4128 %
PT. NATIXIS IFL I- LS ST EMRKT BD-HS/AEUR (LSEMHS A LX)	3.3387 %
PT. CANDRIAM BONDS - CREDIT OPPORTUNITIES S-C (DEXHISP LX)	3.1225 %
PT. BANKIA DOLAR INTERNA. FI	3.0388 %
PT. NN L US CREDIT IH EUR (INGUCIH LX)	2.9034 %

## EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO DE FONDO A 12/06/2019



## Cartera del fondo de inversión a 31/05/2019



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