

Fecha de constitución del fondo	09/03/2006
Depositario	Bankia S.A.
ISIN	ES0117184038
Categoría CNMV	IIC DE RETORNO ABSOLUTO
Nº de registro CNMV	03448
Patrimonio	44.171.957,04 €
Participes	3.156
Inversión mínima inicial	100 €
Inversión mínima a mantener	€
Valor liquidativo a 14/08/2019	111,52 €

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 aplicado directamente al fondo	1,75 %
Comisiones de gestión anual máximo que podría soportar el fondo indirectamente por sus inversores en otras IIC	2 %
Comisiones de depósito aplicado directamente al fondo	0,1 %
Comisiones de depósito anual máximo que podría soportar el fondo indirectamente por sus inversores en otras IIC	0,15 %

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

FUT. S & P 500 EMINI VTO. SEP 19 (ESU9)	14.073 %
PT. FRANKLIN US OPPORTUNITIES FUND- I ACC EUR (FAGAIEU LX)	5.8584 %
FUT. E-MINI MSCI EMG MKT VTO. SEP 19 (MESU9)	4.686 %
PT. ROBECO CGF- BP US SEL OPPORTINITIES EQUI EUR(RUSOIHE LX)	4.3547 %
PT. SCHRODER ISF-EURO CREDIT CONVICTION-C EUR A (SIECCCE LX)	3.9608 %
PT. ISHARES GLOBAL ENERGY SECTOR ETF (IXC US)	3.0849 %
PT. ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF (IEF US)	2.9626 %
PT. JB MULTIBOND- LOCAL EMERGING BOND FUND- C (JBLEMC LX)	2.9199 %
PT. NATIXIS IFL I- LS ST EMRKT BD-HS/AEUR (LSEMHA LX)	2.6994 %
PT. ISHARES CORE EURO CORP UCITS ETF (IEAC LN)	2.5978 %

Categoría IIC DE RETORNO ABSOLUTO	Nivel de Riesgo							Rentabilidad Anual (*)				
	1	2	3	4	5	6	7	2018	2017	2016	2015	2014
	Menor Riesgo							Mayor Riesgo				
								-11,13%	5,39%	0,27%	5,17%	9,3%

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

8,73 %

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

-2,64 %

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

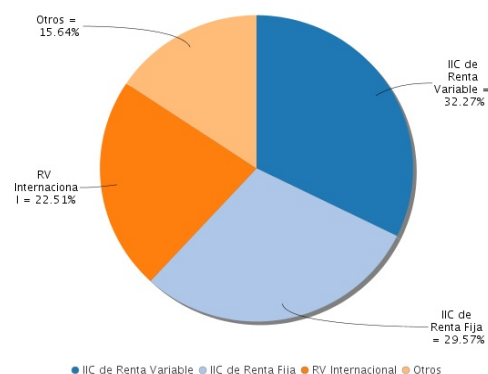
8,76 %

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