

Fecha de constitución del fondo	14/02/2003
Depositario	Bankia S.A.
ISIN	ES0158965030
Categoría CNMV	IIC DE RETORNO ABSOLUTO
Nº de registro CNMV	02704
Patrimonio	1.438.503.037,58 €
Participes	61.725
Inversión mínima inicial	100 €
Inversión mínima a mantener	€
Valor liquidativo a 14/08/2019	126,76 €

## Comisiones

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

PT. FRANKLIM K2 ALTERN-IAEURH1 (FKAIAEH LX)	3.9469 %
DEPOSITO BANCO SABADELL 0.03% VTO. 12.09.2019	3.9342 %
PT. SCHRODER ISF-EURO CREDIT CONVICTION-C EUR A (SIECCCE LX)	3.7303 %
PT.MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND EUR AC(MUZESTE ID)	3.2809 %
PG. BANCO SABADELL VTO. 25.09.2019	3.081 %
PT. CARMIGNAC PORTFOLIO -SECURITE-F EUR (CARPSFE LX)	3.0135 %
PT. BLACKROCK SF- EUROPEAN ABSOLUTE RETURN- A (BLEURAA LX)	2.9656 %
PT. HENDERSON GARTMORE-UK ABSOLUTE RET-1 EUR AH (GAUKARI LX)	2.9295 %
PT. BLACKSTONE DIVERSIFIED MULTI-STRAT-1 EUR ACC(BXDMISIE ID)	2.8043 %
EUR	2.6925 %

## Detalle del fondo inversión

ESTE FONDO NO TIENE GARANTIA DE UN TERCERO POR LO QUE NI EL CAPITAL INVERTIDO NI LA RENTABILIDAD ESTAN GARANTIZADOS.

Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 1 año.

Su objetivo de gestión es obtener una rentabilidad positiva, en cualquier entorno de mercado con una volatilidad máxima inferior al 2 % anual.

Se invertirá más del 50 % en otras IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora, nacionales o extranjeras, de renta fija pública, renta fija 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 exista porcentajes de distribución por activos, divisas, países o emisores. No existe predeterminación de los emisores (público/ privado), sector, capitalización, rating, duración o 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 se establecen límites a la inversión en activos de países emergentes.

Se fija un VaR máximo de 3 % a 1 año, lo que supone una pérdida máxima estimada, con un 95 % de confianza, del 3 % en un plazo de 1 año.

La exposición al riesgo divisa podrá estar entre el 0 % y el 100 %.

Esta información es un resumen de la información completa incluida en el [Documento de Datos Fundamentales para el Inversor \(PDF, 474 KB\)](#).

Categoría IIC DE RETORNO ABSOLUTO	Nivel de Riesgo							Rentabilidad Anual (*)				
	1	2	3	4	5	6	7	2018	2017	2016	2015	2014
		2						-4,31%	0,02%	0,66%	-0,13%	1,82%
	Menor Riesgo			Mayor Riesgo								

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

### 3,09 %

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

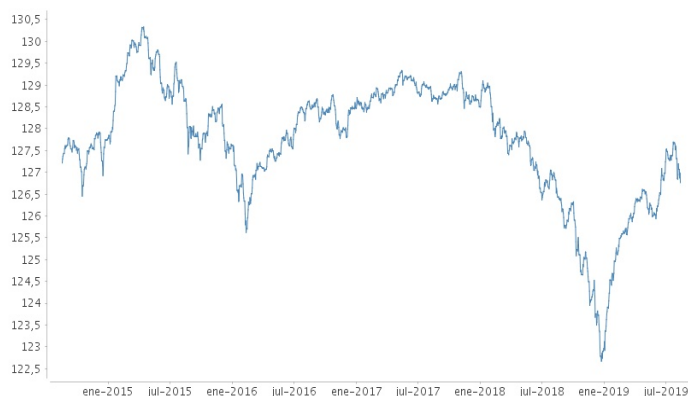
### 0,19 %

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

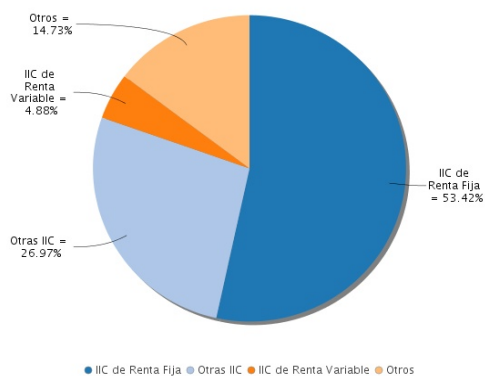
### 1,61 %

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