

Fecha de constitución del fondo	09/03/2018
Depositario	Bankia S.A.
ISIN	ES0138893005
Categoría CNMV	RENTA VARIABLE MIXTA EURO
Nº de registro CNMV	00378
Patrimonio	780.431 €
Participes	17
Inversión mínima inicial	0 €
Inversión mínima a mantener	€
Valor liquidativo a 16/08/2019	92,05 €

## Comisiones

Comisiones de gestión s/ patrimonio	0,54 %
Comisiones de gestión s/ resultados	9 %
Comisiones de depósito s/ patrimonio aplicada directamente al fondo	0,10 %

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

FUT. NASDAQ 100 E-MINI VTO. SEP 19 (NQU9)	10.8037 %
EUR	9.5063 %
FUT. IBEX 35 VTO. AUG 19 (IBQ9)	9.3856 %
OB. ESTADO ITALIANO 3% VTO. 08/29	8.7434 %
OB. TESORO AMERICANO 2.625% VTO. 08/20	4.6563 %
AC. VOLKSWAGEN AG PDF (VOW3 GR)	4.3986 %
OB. ESTADO ITALIANO 3.85% VTO. 09/49	4.012 %
AC. ENEL (ENEL IM)	3.7308 %
AC. IBERDROLA, S.A (IBE SM)	3.529 %
FUT. BBVA VTO. SEP 19 (BBVA=U9)	3.497 %

## Detalle del fondo inversión

### Política de inversión:

ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 100 % EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, POR LO QUE TIENE UN RIESGO DE CRÉDITO MUY ELEVADO.

Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de antes de 3-4 años.

El fondo podrá invertir entre el 0 % y el 50 % de la exposición total en renta variable, preferentemente en países de la zona Euro y minoritariamente, en países OCDE, de empresas de pequeña, mediana y gran capitalización.

El resto de la exposición se invertirá en activos de renta fija, de emisores públicos y privados, de países OCDE, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Los activos de renta fija tendrán, en el momento de la compra, mediana calidad (mínimo BBB-), o la calidad que tenga el Reino de España en cada momento, si fuera inferior. No obstante, podrá mantener hasta un 10 % en activos con baja calificación (inferior BBB-).

Los depósitos incluidos en cartera no tendrán un rating predeterminado. En caso de bajadas sobrevenidas del rating, los activos podrán mantenerse en cartera. Los activos de renta fija no tendrán una duración predeterminada.

La gestora valorará la solvencia de los activos y no invertirá en aquellos que, a su juicio, tengan una calificación crediticia inferior a la indicada anteriormente.

La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa, no superará el 30 %. El nivel de volatilidad anual será inferior al 20 %.

Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

La exposición máxima a riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.

Esta información es un resumen de la información completa incluida en el [Documento de Datos Fundamentales para el Inversor \(PDF, 508 KB\)](#).



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

**4,16 %**

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

**-1,03 %**

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

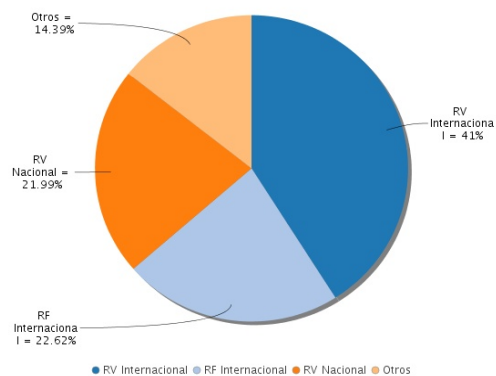
**6,78 %**

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