

Fecha de constitución del fondo	01/02/2018
Depositario	Bankia S.A.
ISIN	ES0113385027
Categoría CNMV	RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
Nº de registro CNMV	05179
Patrimonio	1.879.924,95 €
Participes	42
Inversión mínima inicial	0 €
Inversión mínima a mantener	€
Valor liquidativo a 13/08/2019	106,51 €

Comisiones

Comisiones de gestión aplicada directamente s/patrimonio	0,5 %
Comisiones de gestión aplicada indirectamente s/patrimonio	2 %
Comisiones de depósito aplicada directamente s/patrimonio	0,15 %
Comisiones de depósito aplicada indirectamente s/patrimonio	0,15 %

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

FUT. EURO E-MINI VTO. SEP 19 (EEU9)	24.5039 %
PT. NN L GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUN IC EUR (INGBLIC LX)	6.1248 %
PT. POLAR CAPITAL - HEALTHCARE OPPORT. I USD (PCHCOIU ID)	5.035 %
PT. PICTET - WATER - I USD (PICWATI LX)	3.6319 %
PT. PARVEST AQUA-I EUR (PAQUAIE LX)	3.5968 %
PT. NORDEA 1 SIC-GCL&ENV- EBI USD (NOCEBIU LX)	3.433 %
FUT. EURO/JAPANESE YEN VTO. SEP 19 (RYU9)	3.101 %
PT. PICTET - NUTRITION - I USD (PFAGRIU LX)	2.4452 %
PT. MPS ROBECOSAM SU WATER-B EUR (JBSAMSW LX)	2.3218 %
PT. BLACKROCK GF- WORLD HEALTHSCIENCE- SD2 (MLWORHD LX)	2.2995 %

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 menos de 3 años.

Objetivo de gestión: La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Dow Jones Sustainability Index (DJSI) (Total Return). El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos.

Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable, excluyentes (no invierte en empresas que atenten contra la vida o dignidad humana) y valorativos (lucha contra la pobreza, hambre, desigualdad, fomento de la salud, bienestar, consumo responsable, protección medioambiente, derechos humanos y laborales). La mayoría de la cartera cumple con dicho ideario. Existe un comité ético cuyas funciones y composición constan en el folleto. Podrá invertirse 0 %-100 % en IIC financieras (activo apto), que cumplan con el ideario ético, armonizadas o no (máximo 30 % en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora.

Invertirá directa o indirectamente más del 75 % de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), con al menos mediana calidad (mínimo BBB-) o si es inferior, el rating del R. España, y hasta un 10 % en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. Con duración media de cartera renta fija no predeterminada.

Los emisores/mercados serán OCDE, pudiendo tener hasta un 35 % de la exposición total en emergentes.

La entidad NOVASTER GE, SA, será únicamente responsable de realizar el análisis de sostenibilidad del universo de inversiones del fondo (directas e indirectas).

La exposición a riesgo divisa será 0 %-100 %.

Esta información es un resumen de la información completa incluida en el [Documento de Datos Fundamentales para el Inversor \(PDF, 106 KB\)](#). 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.



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

13,51 %

Rentabilidad acumulada en el año desde el 01/01/2019 al 13/08/2019

--

Rentabilidad acumulada a 1 año desde el 13/08/2018 al 13/08/2019

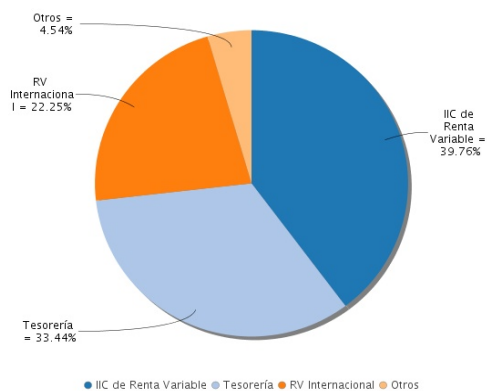
--

Volatilidad del valor liquidativo del 13/08/2018 al 13/08/2019

EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO DE FONDO A 13/08/2019



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