

Fecha de constitución del fondo	07/06/2017
Depositario	Bankia S.A.
ISIN	ES0113386009
Categoría CNMV	GLOBAL
Nº de registro CNMV	05187
Patrimonio	101.575.680,57 €
Participes	61.533
Inversión mínima inicial	0 €
Inversión mínima a mantener	€
Valor liquidativo a 14/08/2019	96,76 €

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 2 años.

Invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, en cualquier tipo de activo de renta variable, renta fija pública/privada, (depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) sin que exista predeterminación en cuanto a: distribución por emisores (público o privado), duración media de la cartera, rating de las emisiones de renta fija, países (se podrá invertir en mercados emergentes), divisa, capitalización bursátil, ni sobre el sector económico.

Invertirá un mínimo del 75 % en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30 % en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Del porcentaje que en cada momento esté invertido en IIC, al menos el 80 % serán IIC que implementen estrategias de Gestión Alternativa, fundamentalmente Long Short y Global Macro, aunque también se podrán seleccionar IIC que realicen otras técnicas de gestión alternativa.

El nivel de volatilidad será inferior al 5 % anual.

La exposición a riesgo divisa podrá oscilar entre el 0 % y el 100 %.

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

Esta información es un resumen de la información completa incluida en el [Documento de Datos Fundamentales para el Inversor \(PDF, 104 KB\)](#).

Comisiones

Comisiones de gestión anual s/ patrimonio	0,75 %
Comisiones de gestión anual máximo que podría soportar el fondo indirectamente por sus inversores en otras IIC	2 %
Comisiones de depósito anual s/ patrimonio	0,10 %
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. LXXOR/TIEDMNN ARB ST - I EUR - A (LTASIEU ID)	8.6435 %
PT. SCHRODER GAIA- SIRIOS C USD- A (SCGSCUA LX)	7.9557 %
PT. THREADNEEDLE LUX- CREDIT OPPORTUN- 2E EUR (TCOP2EE LX)	7.8411 %
PT. FRANKLIM K2 ALTERN-IAEURH1 (FKAIAEH LX)	7.6611 %
PT. BLACKROCK SF- FIXED INCOME STRAT-I2E (BRFXI2 LX)	7.5823 %
PT. HENDERSON GARTMORE-UK ABSOLUTE RET-I EUR AH (GAUKARI LX)	7.5823 %
PT. M&G LX 1 OPTIMAL INCOME - EUR JIA (MGOEJIA LX)	7.5382 %
PT. ED. ROTHSCHILD START - S (RFSQUAS FP)	7.3249 %
PT. JPMORGAN-JPM INC OPPORT-I PERF ACC EH (JPIOPIH LX)	6.6184 %
EUR	6.4653 %



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

1,72 %

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

-0,29 %

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

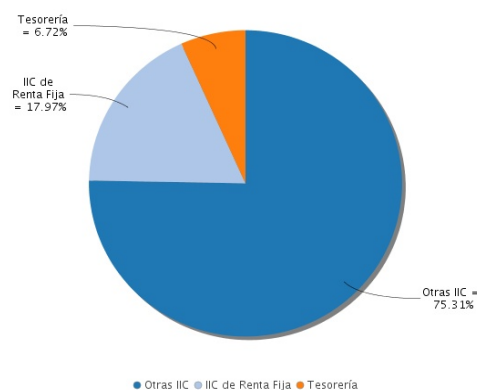
1,04 %

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