

Fecha de constitución del fondo	19/05/2014
Depositario	Bankia S.A.
ISIN	ES0113256012
Categoría CNMV	GLOBAL
Nº de registro CNMV	04772
Patrimonio	21.495.250,94 €
Participes	398
Inversión mínima inicial	0 €
Inversión mínima a mantener	€
Valor liquidativo a 14/08/2019	90,98 €

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 antes de 4 años.

Se invertirá un 90 %-100 % en IIC financieras con estilos de gestión individualizados (fondos de autor) preferentemente españoles, que realicen políticas de gestión flexibles. Los Fondos de Autor son aquellos gestionados en base a la visión propia e independiente del gestor por lo que sus resultados vendrán marcados por sus decisiones y estilo personal de gestión. Las IIC en que se invierte serán activo apto, armonizadas o no (máximo 30 % en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora.

El fondo no tiene ningún índice de referencia dado que las IIC en que invierte realizan una gestión activa y flexible, sin predeterminación en cuanto a estrategias. Se podrá invertir un 0 %-100 % de la exposición total en renta variable o en renta fija pública/privada. La exposición al riesgo divisa será del 0 %-100 % de la exposición total. No existe predeterminación respecto al tipo de emisor (público/privado), rating de emisiones/emisores, sectores, capitalización, divisas, países o duración media de la cartera de renta fija. Los emisores y mercados serán tanto OCDE, como de países emergentes sin limitación.

El fondo podrá tener hasta un 100 % de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.

Esta información es un resumen de la información completa incluida en el [Documento de Datos Fundamentales para el Inversor \(PDF, 387 KB\)](#).

Comisiones

Comisiones de gestión directa sobre patrimonio.	0,40 %
Comisiones de gestión indirecta sobre patrimonio	1,5 %
Comisiones de gestión directamente sobre resultados	9 %
Comisiones de depósito directa sobre patrimonio.	0,15 %
Comisiones de depósito indirecta sobre patrimonio.	0,1 %
Comisiones de depósito aplicada sobre resultado	9 %

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

PT. ADRIZA INVESTMENT FUND - NEUTRAL INVE C EUR (ADRNIC LX)	10.0438 %
PT. BELGRAVIA EPSILON FI (BELEPSI SM)	7.6244 %
PT. GESIURIS VALENTUM FI (VALNTUM SM)	7.6241 %
PT. CARTESIO Y, FI (MSCYACC SM)	7.5537 %
PT. LONG TERM IF - CLASSIC- A EUR (LTHFLA LX)	7.5537 %
PT. ATTITUDE OPPORTUNITIES FI (ATOPPF SM)	7.538 %
PT. RENTA 4 NEXUS, FI (RENNEX4 SM)	7.5044 %
PT. MAGALLANES EUROPEAN EQUITY - P EUR (MAGEUEP SM)	7.4917 %
PT. LIERDE SICAV (LIE SM)	7.4269 %
PT. IMANTIA RENTA FIJA FLEXI - INS (IMRFFXI SM)	5.0458 %



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

4,03 %

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

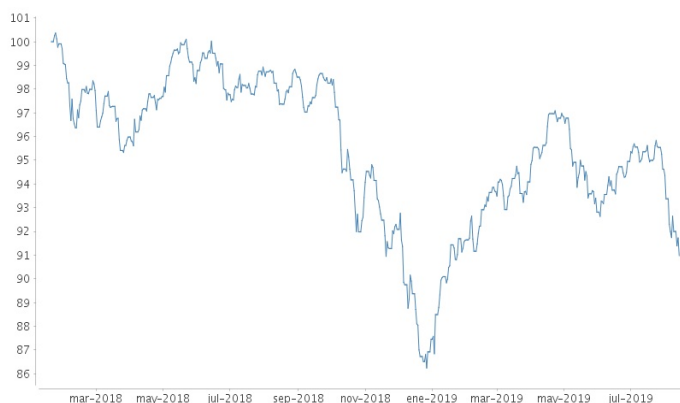
-7,09 %

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

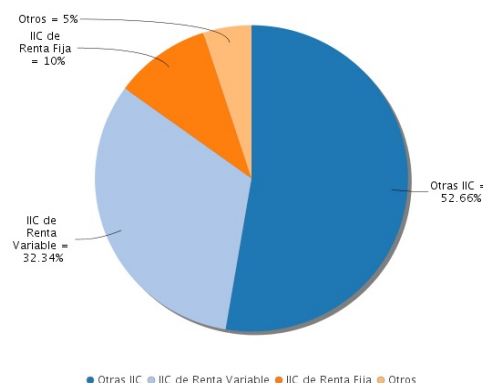
7,74 %

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