

Fecha de constitución del fondo	07/06/2017
Depositario	Bankia S.A.
ISIN	ES0164381008
Categoría CNMV	GLOBAL
Nº de registro CNMV	05180
Patrimonio	537.664.873,45 €
Participes	61.542
Inversión mínima inicial	0 €
Inversión mínima a mantener	€
Valor liquidativo a 14/08/2019	99,55 €

## Comisiones

Comisiones de gestión aplicada directamente s/patrimonio	0,75 %
Comisiones de gestión aplicada indirectamente s/patrimonio	2 %
Comisiones de depósito aplicada directamente s/patrimonio	0,10 %
Comisiones de depósito aplicada indirectamente s/patrimonio	0,15 %

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

EUR	15.4383 %
PT. LYXOR ETF S&P 500-A (SP5 FP)	4.9495 %
PT. ISHARES CORE S&P 500 ETF (IVV US)	4.6337 %
PT. LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 -FR- (MSE FP)	3.667 %
PT. ISHARES EUROTOXX 50 DE (SX5EEX GY)	3.643 %
PT. ROBECO CGF- BP US SEL OPPORTUNITIES EQUI EUR(RUSOIHE LX)	3.2417 %
PT. SCHRODER ISF- JAPANESE EQUITY EUR C ACC (SCJPEQC LX)	2.9489 %
PT. PARVEST EQUITY USA SMALL CAP- PRH EUR (PARUPHE LX)	2.9302 %
PT. BLACKROCK GF-USD SHORT DUR BOND- I2 EUR HDG (BGSDI2E LX)	2.8527 %
PT. FRANKLIN TEMPLETON IF- US OPPORT-1 ACC EUR (TEUIAEH LX)	2.8455 %

## 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 3 años.

Invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, en cualquier tipo de activo de renta fija pública/privada, (depósitos e, instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) y/o renta variable, sin que existan predeterminación por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera, rating de las emisiones de renta fija, países incluyendo emergentes, divisa, capitalización bursátil, sector económico o mercados.

La renta variable se gestionará mediante una selección de valores, basada tanto en un análisis de los sectores como de las compañías individuales, además las inversiones se centrarán en compañías de crecimiento en resultados y adecuada rentabilidad por dividendo.

Invertirá, más del 50 % en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30 % en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

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 \(PDF, 463 KB\)](#).

Categoría GLOBAL	Nivel de Riesgo							Rentabilidad Anual (*)				
	1	2	3	4	5	6	7	2018	2017	2016	2015	2014
	Menor Riesgo							Mayor Riesgo				
								-8,34%	-	-	-	-

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

**9,68 %**

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

**0,6 %**

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

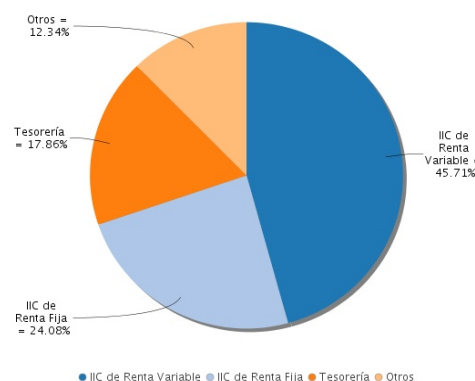
**6,67 %**

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