

Fecha de constitución del fondo	20/12/1999
Depositario	Bankia S.A.
ISIN	ES0158983009
Categoría CNMV	IIC DE GESTIÓN PASIVA
Nº de registro CNMV	01980
Patrimonio	79.051,56 €
Participes	5
Inversión mínima inicial	0 €
Inversión mínima a mantener	€
Valor liquidativo a 16/08/2019	80,41 €

Comisiones

Comisiones de gestión anual aplicada directamente al fondo sobre patrimonio	0,36 %
Comisiones de depósito anual aplicada directamente al fondo sobre patrimonio	0,1 %

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

FUT. TOPIX VTO. SEP 19 (TPU9)	45.1717 %
BN. FADE 0.5% VTO. 12/20	11.2151 %
EUR	9.391 %
FUT. EURO/JAPANESE YEN VTO. SEP 19 (RYU9)	6.5248 %
PT. NOMURA ETF- TOPIX EX. TR.FUND (1306 JP)	4.8612 %
DEPOSITO BANCO SABADELL 0.04% VTO. 19.12.2019	4.0757 %
BN. NOMURA EUROPE FINANCE 1.125% VTO. 06/20	3.832 %
BN. UBS AG LONDON FLOAT VTO. 04/21	3.8055 %
BN. SANTANDER CONSUMER BANK 0.25% VTO. 09/19	3.5021 %
BN. GOLDMAN SACHS FLOAT VTO. 10/19	3.4979 %

Detalle del fondo inversión

Política de inversión:

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Tokyo Stock Price Index (no recoge la rentabilidad por dividendos) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación.

Para replicar el índice se invertirá cerca del 100 % de la exposición total, en contado en valores del índice así como en derivados sobre dicho índice o sus componentes. Se estructurará la cartera conforme a la composición del índice, para alcanzar una rentabilidad similar. La rentabilidad del fondo y del índice podrían no ser similares ya que, en el lado negativo, el fondo soporta comisiones y gastos adicionales, y en el positivo, pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos.

La renta variable podrá ser de cualquier capitalización.

Se tiene previsto cubrir el riesgo divisa en su totalidad aunque dicha cobertura podrá no ser perfecta.

Para el seguimiento del índice se usará tanto réplica física (acciones) como sintética (futuros) suponiendo ambos para los partícipes la máxima exposición a la evolución del índice, no existiendo riesgo de contraparte al utilizarse derivados negociados en mercados organizados (con cámara de compensación) o por la recepción de garantías/colaterales necesarios.

La parte no destinada a la réplica del índice podrá ser invertida en liquidez, efectivo, depósitos y deuda pública/privada, de emisores y mercados OCDE, con calidad crediticia mínima igual a la del Reino de España en cada momento, con una duración máxima de 18 meses.

La parte no destinada a la réplica del índice podrá ser invertida en liquidez, efectivo, depósitos y deuda pública/privada, de emisores y mercados OCDE, con calidad crediticia mínima igual a la del Reino de España en cada momento, con una duración máxima de 18 meses.

Esta información es un resumen de la información completa incluida en el [Documento de Datos Fundamentales para el Inversor \(PDF, 102 KB\)](#).

Categoría IIC DE GESTIÓN PASIVA	Nivel de Riesgo							Rentabilidad Anual (*)
	1	2	3	4	5	6	7	
	Menor Riesgo			Mayor Riesgo				

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

0,12 %

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

-10,97 %

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

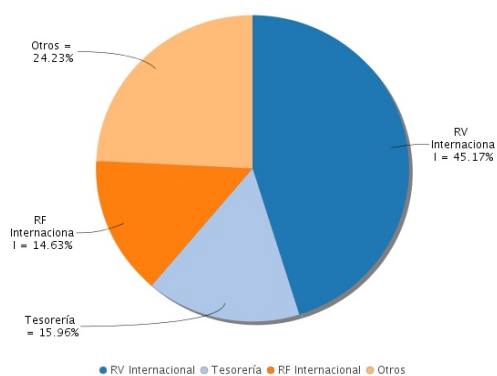
18,02 %

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 y en la CNMV