

Fecha de constitución del fondo	20/09/2018
Depositario	Bankia S.A.
ISIN	ES0108851009
Categoría CNMV	IIC DE GESTIÓN PASIVA
Nº de registro CNMV	01221
Patrimonio	2.376.872,49 €
Participes	54
Inversión mínima inicial	0 €
Inversión mínima a mantener	€
Valor liquidativo a 16/08/2019	99,49 €

Comisiones

Comisiones de gestión s/ patrimonio	0,240 %
Comisiones de depósito s/ patrimonio	0,097 %

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

FUT. S & P 500 EMINI VTO. SEP 19 (ESU9)	40.7728 %
FUT. EURO / USD VTO. SEP 19 (ECU9)	13.5982 %
BN. FADE 0.5% VTO. 12/20	11.9437 %
EUR	8.601 %
EURODEPOSITO BBVA 2.25% VTO. 14.07.2020	8.3468 %
PT. ISHARES CORE S&P 500 ETF (IVV US)	4.216 %
FUT. EURO E-MINI VTO. SEP 19 (EEU9)	2.3997 %
BN. NOMURA EUROPE FINANCE 1.125% VTO. 06/20	1.9344 %
BN. GOLDMAN SACHS FLOAT VTO. 10/19	1.9129 %
OB. UBS GROUP FLOAT VTO. 09/22	1.6037 %

Detalle del fondo de 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 inferior a 3-4 años.

Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos:

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Standard and Poor's (S&P) 500 Price (no recoge la rentabilidad por dividendo) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación.

En torno al 100 % de la exposición total invertirá en aquellos valores que forman parte del índice S&P 500 o en dicho índice (en contado o derivados) y hasta un 10 % del patrimonio en IIC financieras que repliquen dicho índice, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La parte no invertida en renta variable podrá estar invertida en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) con al menos media calidad (BBB-, BBB, BBB+), o el rating que tenga en cada momento el Reino de España, si es inferior, de emisores y mercados OCDE y duración media inferior a 1 año.

No tendrá riesgo divisa ya que se cubrirá en su totalidad el riesgo derivado de las posiciones en dólares. Esta cobertura podrá no ser perfecta, por lo que se soportará un riesgo divisa no superior al 2 % de la exposición total. Se advierte que por la parte de cartera no cubierta, la rentabilidad del fondo podría diferir de la del índice que se replica, debido al riesgo divisa.

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



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

14,65 %

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

--

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

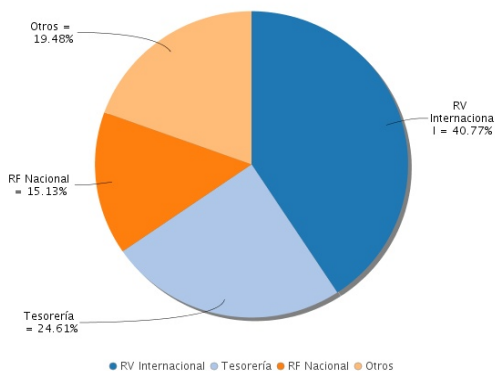
--

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