

Fecha de constitución del fondo	23/09/2014
Depositario	Bankia S.A.
ISIN	ES0114768015
Categoría CNMV	RENDA FIJA MIXTA INTERNACIONAL
Nº de registro CNMV	04822
Patrimonio	33.215.512,91 €
Participes	1.644
Inversión mínima inicial	10 €
Inversión mínima a mantener	€
Valor liquidativo a 13/08/2019	8,65 €

Comisiones

Comisiones de gestión s/patrimonio. Aplicada directamente al fondo	1 %
Comisiones de gestión s/patrimonio. Aplicada indirectamente al fondo	3 %
Comisiones de depósito s/patrimonio. Aplicada directamente al fondo	0,05 %
Comisiones de depósito s/patrimonio. Aplicada indirectamente al fondo	1 %

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

PT. PIMCO FGIS - INCOME FUND EUR - I (PINIEHI ID)	15.1122 %
PT. FIDELITY - GLOBAL MULTI ASSET IN-YQEH EUR (FIGMYQE LX)	12.499 %
PT.JPM GLOBAL INCOME FUND - C (DIV) EUR (JPMGICE LX)	12.0988 %
PT. AMUNDI FUNDS - PIONER STRATEGIC INCOME (A12EHQ3 LX)	11.6421 %
PT. M&G LUX DINAMYC ALLOCATION FUND- C EUR - D (MGIACED LX)	10.1251 %
PT. BLACKROCK GF- GLOBAL MULTI ASSET - D4 EUR H (BGMAD4E LX)	9.8504 %
EUR	7.9996 %
PT. FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD FUND- HY Y EUR (FFEHYEU LX)	7.2233 %
PT. SCHRODER ISF- GLOBAL MULTI ASSET INCOME-CHI (SCGMCHI LX)	6.4961 %
PT. AMUNDI FUNDS - EUROPEAN EQUITY TG INCOME (AEM2ESD LX)	2.7848 %

Detalle del fondo inversión

ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 100 % EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, POR LO QUE TIENE UN RIESGO DE CREDITO MUY ELEVADO.

Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de antes de 2 años.

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI All Countries World Index para la Renta Variable y el Eonia para la Renta Fija.

El Fondo invierte más del 50 % de su patrimonio en IIC, principalmente en IIC de reparto, que sean activos aptos y pertenecientes o no al grupo de la Gestora. En condiciones normales, la inversión en IIC será alrededor del 75 %. Podrá estar expuesto, bien de manera directa o indirectamente, en activos de renta variable (cualquier zona o sector), divisas, renta fija (incluyendo depósitos así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos); así como otros activos financieros cuya rentabilidad esté ligada a los siguientes subyacentes: volatilidad y varianza, índices financieros, inflación de países o zonas geográficas, tipos de interés, tipos de cambio y divisa.

No existirá predeterminación ni en cuanto al tipo de activo, ni en porcentajes de distribución de la cartera por capitalización, emisores/mercados (público/privado), divisas, duración, rating pudiendo tener hasta el 100 % en activos de baja calidad (incluyendo no calificados), sector económico, países, pudiendo llegar a estar invertida toda la cartera en una determinada zona geográfica (incluyendo países emergentes). En condiciones normales la exposición total a renta variable, directa o indirectamente a través de IIC, será del 20 % (pudiendo oscilar del 0 % al 30 %). La exposición máxima a riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto.

Se podrá invertir más del 35 % del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España.

Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Esta información es un resumen de la información completa incluida en el [Documento de Datos Fundamentales para el Inversor \(PDF, 429 KB\)](#).

Categoría RENDA FIJA MIXTA INTERNACIONAL	Nivel de Riesgo							Rentabilidad Anual (*)				
	1	2	3	4	5	6	7	2018	2017	2016	2015	2014
	Menor Riesgo							Mayor Riesgo				
								-6,29%	0,92%	-	-	-

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

5,31 %

Rentabilidad acumulada en el año desde el 01/01/2019 al 13/08/2019

0,84 %

Rentabilidad acumulada a 1 año desde el 13/08/2018 al 13/08/2019

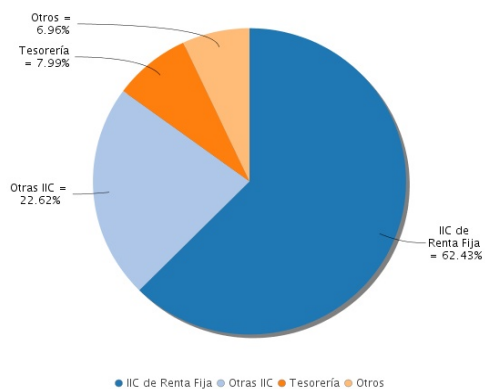
3,04 %

Volatilidad del valor liquidativo del 13/08/2018 al 13/08/2019

EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO DE FONDO A 13/08/2019



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