

Fecha de constitución del fondo	18/01/1996
Depositario	Bankia S.A.
ISIN	ES0159141037
Categoría CNMV	RENDA FIJA MIXTA EURO
Nº de registro CNMV	00643
Patrimonio	288.569.030,28 €
Participes	13.667
Inversión mínima inicial	100 €
Inversión mínima a mantener	€
Valor liquidativo a 16/08/2019	11,58 €

Comisiones

Comisiones de gestión aplicada directamente s/patrimonio	1,30 %
Comisiones de depósito aplicada directamente s/patrimonio	0,10 %

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

OB. ESTADO 0.75% VTO. 07/21	12.283 %
BN. ESTADO ITALIANO 0.45% VTO. 06/21	12.0912 %
BN. ESTADO 1.40% VTO. 01/20	7.6138 %
BN. ESTADO 1.15% VTO. 07/20	7.5507 %
FUT. EURO-BTP VTO. SEP 19 (IKU9)	7.5397 %
BN. ESTADO ITALIANO 0.35% VTO. 06/20	7.5289 %
FUT. IBEX 35 VTO. AUG 19 (IBQ9)	4.2504 %
BN. ESTADO ITALIANO 0.05% VTO.10/19	3.2976 %
OB. ESTADO 5.50% VTO. 04/21	3.0174 %
EUR	2.2623 %

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 menos de 18 meses.

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EURO STOXX, EURO STOXX 50 por la exposición a renta variable y Euro MTS IG 3-5 años, ML Spanish Governments 1-5 Yrs (GVE0) y ML German Federal Governments 1-4 Yrs (GFD0) por la exposición a renta fija.

Las ponderaciones de los mismos variarán en función de la distribución de la cartera del fondo en cada momento.

Invertirá directa, o indirectamente a través de IIC, entre el 70 % - 90 % de la exposición total en activos de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos así como instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). Las emisiones tendrán alta calidad crediticia (mínimo A-) y mediana calidad crediticia (mínimo BBB-). En todo caso, el rating mínimo de la cartera será el que tenga el Reino de España en cada momento, si fuera inferior. En el supuesto de bajadas sobrevenidas de rating, las posiciones afectadas podrán mantenerse en cartera. La duración media de la cartera de renta fija estará entre 1,5 y 5,5.

El resto de la exposición total se invertirá de forma directa o a través de IICs en activos de renta variable de países pertenecientes a la OCDE, que se situará en un máximo del 30 %, si bien en condiciones normales de mercado se situará en el 15 % sin estar predeterminado el tamaño de la capitalización. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo de divisa no superará el 30 %.

Esta información es un resumen de la información completa incluida en el [Documento de Datos Fundamentales para el Inversor \(PDF, 508 KB\)](#).

Categoría RENDA FIJA MIXTA EURO	Nivel de Riesgo							Rentabilidad Anual (*)				
	1	2	3	4	5	6	7	2018	2017	2016	2015	2014
	Menor Riesgo			Mayor Riesgo				-3,98%	0,65%	-0,2%	0,98%	1,56%

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

1,16 %

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

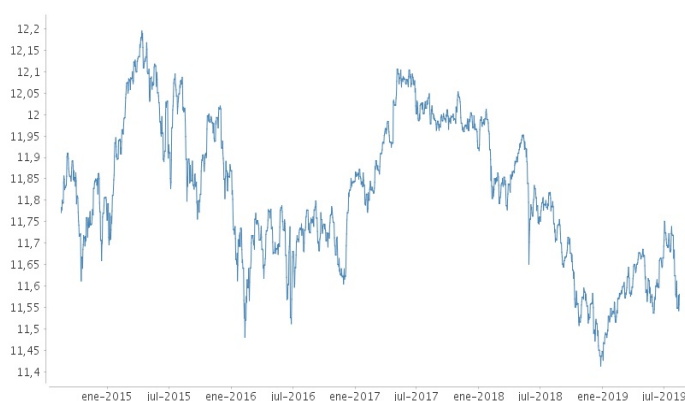
-1,05 %

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

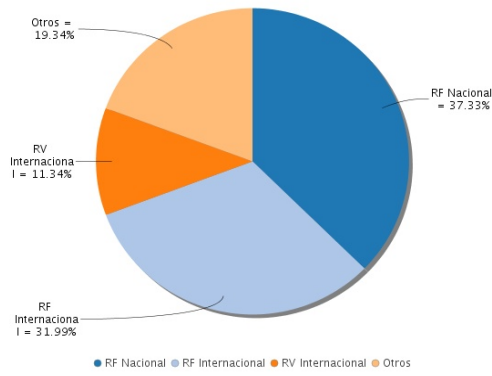
2,43 %

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