

Fecha de constitución del fondo	01/02/2018
Depositario	Bankia S.A.
ISIN	ES0181693005
Categoría CNMV	RENTA VARIABLE MIXTA EURO
Nº de registro CNMV	00575
Patrimonio	112.230,23 €
Participes	7
Inversión mínima inicial	0 €
Inversión mínima a mantener	€
Valor liquidativo a 16/01/2019	96,89 €

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 entre 3 y 5 años.

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Eurostoxx 50 por la exposición a renta variable y EURO MTS 3-5 Investment Grade por la exposición a renta fija.

El Fondo invertirá entre un 50 % y un 75 % de la exposición total de los activos en renta variable y el resto en Renta Fija (incluyendo depósitos, así como instrumentos del mercado monetario cotizado o no, que sean líquidos). Los activos de renta variable serán de emisores/mercados europeos, de empresas de alta, mediana y baja capitalización.

En cuanto a la Renta Fija, se invertirá en activos de Deuda Pública y Renta fija privada, sin que exista preferencia por ninguno de ellos y se tratará de emisiones denominadas en euros, de emisores/mercados pertenecientes a países de la OCDE.

Los activos tendrán como mínimo mediana calidad crediticia (rating BBB-, BBB, BBB+ por S&P o equivalentes) o el que tenga en cada momento el Reino de España, si es inferior. No obstante 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 0 y 5 años.

La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 30 %.

Esta información es un resumen de la información completa incluida en el [Documento de Datos Fundamentales para el Inversor \(PDF, 463 KB\)](#).

Comisiones

Comisiones de gestión aplicada directamente s/patrimonio	0,60 %
Comisiones de depósito aplicada directamente s/patrimonio	0,10 %

10 mayores valores de la cartera de inversiones a 31/12/2018

BN. ESTADO 1.15% VTO. 07/20	9.3756 %
OB. ESTADO 0.75% VTO. 07/21	8.9702 %
FUT. IBEX 35 VTO. JAN 19 (IBF9)	8.7357 %
BN. ESTADO ITALIANO 0.35% VTO. 06/20	8.73 %
BN. ESTADO 1.40% VTO. 01/20	8.4311 %
OB. ESTADO 4% VTO. 04/20	6.1842 %
PT. LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 -FR- (MSE FP)	5.7937 %
EUR	5.4149 %
FUT. SHORT EURO-BTP VTO. MAR 19 (BTSH9)	4.6266 %
OB. ESTADO 4.60% VTO. 07/19	2.7875 %



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

1,12 %
Rentabilidad acumulada en el año desde el 01/01/2019 al 16/01/2019

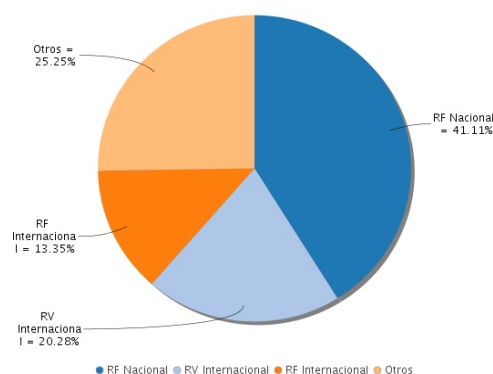
--
Rentabilidad acumulada a 1 año desde el 16/01/2018 al 16/01/2019

--
Volatilidad del valor liquidativo del 16/01/2018 al 16/01/2019

EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO DE FONDO A 16/01/2019



Cartera del fondo de inversión a 31/12/2018



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