

Fecha de constitución del fondo	05/01/1999
Depositario	Bankia S.A.
ISIN	ES0170167037
Categoría CNMV	RENTA VARIABLE MIXTA EURO
Nº de registro CNMV	01712
Patrimonio	16.901.694,41 €
Participes	1.203
Inversión mínima inicial	100 €
Inversión mínima a mantener	€
Valor liquidativo a 16/08/2019	6,9 €

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 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 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 \(PDF, 547 KB\)](#).

Comisiones

Comisiones de gestión anual directamente s/patrimonio	1,75 %
Comisiones de depósito anual directamente s/patrimonio	0,10 %
Comisiones de reembolso importe reembolsado, participaciones con antigüedad inferior a 7 días	2 %

Categoría RENTA VARIABLE MIXTA EURO	Nivel de Riesgo							Rentabilidad Anual (*)					
	1	2	3	4	5	6	7	2018	2017	2016	2015	2014	
	Menor Riesgo						Mayor Riesgo		-10,34%	5,2%	1,04%	1,85%	2,57%

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

4,73 %

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

-3,14 %

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

9,8 %

Volatilidad del valor liquidativo del 16/08/2018 al 16/08/2019

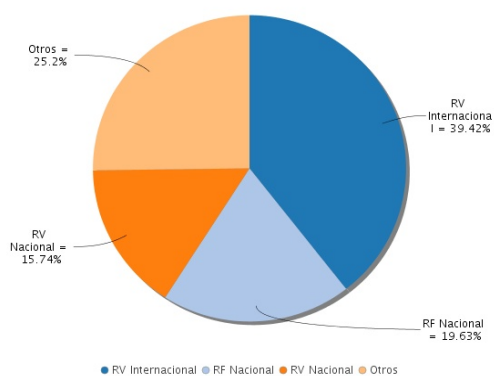
10 mayores valores de la cartera de inversiones a 31/07/2019

FUT. IBEX 35 VTO. AUG 19 (IBQ9)	12.1083 %
BN. ESTADO ITALIANO 0.35% VTO. 06/20	10.0409 %
BN. ESTADO 1.15% VTO. 07/20	9.6436 %
PT. LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 -FR- (MSE FP)	6.646 %
BN. ESTADO 1.40% VTO. 01/20	5.8386 %
EUR	4.4503 %
PG. SANTANDER CONSUMER FIN. VTO. 01/20	2.4972 %
AC. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON (MC FP)	2.2043 %
AC. SANOFI (SAN FP)	2.0469 %
AC. SAP (SAP GR)	1.9658 %

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