

Fecha de constitución del fondo	27/07/2018
Depositario	Bankia S.A.
ISIN	ES0138800018
Categoría CNMV	RENTA VARIABLE EURO
Nº de registro CNMV	00186
Patrimonio	23.866.578,1 €
Participes	7
Inversión mínima inicial	0 €
Inversión mínima a mantener	€
Valor liquidativo a 16/08/2019	92,69 €

Comisiones

Comisiones de gestión s/ patrimonio	0 %
Comisiones de depósito s/ patrimonio	0 %

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

PT. LYXOR ETF IBEX 35 (LYXIB SM)	8.0938 %
FUT. IBEX 35 VTO. AUG 19 (IBQ9)	7.448 %
EUR	7.2982 %
AC. LABORATORIOS ROVI (ROVI SM)	4.1219 %
AC. GESTAMP AUTOMOCION SA (GEST SM)	3.4447 %
AC. FAES FARMA (FAE SM)	2.9628 %
AC. VIDRALA (VID SM)	2.7314 %
AC. CATALANA OCCIDENTE (GCO SM)	2.7097 %
AC. ALMIRALL (ALM SM)	2.6397 %
AC. CAF (CAF SM)	2.638 %

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 antes de 3 y 4 años.

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX Small Caps y del IBEX Medium Caps variando su ponderación en función de la composición de la cartera en cada momento.

El fondo invertirá como mínimo el 75 % de la exposición total en valores de renta variable española, preferentemente de media/baja capitalización (fundamentalmente inferior a 3.000 millones de euros). No existirá predeterminación con respecto a los sectores económicos en los que invierte el fondo.

El resto de la exposición estará invertida en activos de renta fija, tanto pública como privada (incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año, en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) negociados en países de la OCDE. Los activos tendrán como mínimo mediana calidad (rating BBB-, BBB, BBB+ por S&P o similar) o el rating 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, hasta un 30 %. Para emisiones que no estén calificadas se atenderá al rating del emisor.

La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año.

El fondo invierte hasta un 10 % de su patrimonio en otras IICs, pertenecientes o no al grupo de la Gestora que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas.

El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

La exposición máxima a riesgo divisa será del 30 % de la exposición total.

Esta información es un resumen de la información completa incluida en el [Documento de Datos Fundamentales para el Inversor \(PDF, 100 KB\)](#).

Categoría RENTA VARIABLE EURO	Nivel de Riesgo							Rentabilidad Anual (*)
	1	2	3	4	5	6	7	
	Menor Riesgo			Mayor Riesgo				

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

1,01 %

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

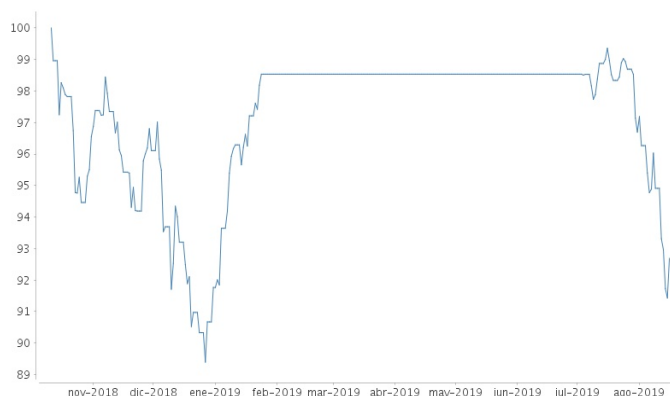
--

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

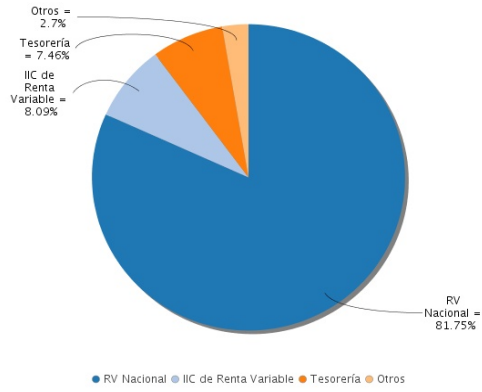
11,36 %

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