

Fecha de constitución del fondo	09/03/2018
Depositario	Bankia S.A.
ISIN	ES0159084005
Categoría CNMV	RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL
Nº de registro CNMV	02251
Patrimonio	12.002.088,23 €
Participes	75
Inversión mínima inicial	0 €
Inversión mínima a mantener	€
Valor liquidativo a 13/08/2019	99,73 €

## Detalle del fondo inversión

ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 10 % EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, ESTO ES, CON ALTO RIESGO DE CRÉDITO.

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.

El fondo invierte al menos un 50 % de su patrimonio en otras IIC, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30 % del patrimonio.

Invertirá directa o indirectamente a través de IIC entre el 0 % y el 70 % de la exposición total en activos de renta variable, si bien en condiciones normales de mercado la exposición estará en torno al 50 %.

El resto de exposición se invertirá directa o indirectamente a través de IIC en renta fija, incluyendo depósitos, e instrumentos del mercado monetario que sean no cotizados y líquidos. Como máximo un 40 % de esa exposición será en emisiones de mediana calidad (rating BBB-, BBB, BBB+), y el resto de elevada calidad crediticia (mínimo qA-). Se podrá tener hasta un 10 % en activos de baja calidad crediticia (BB+ o inferior). No obstante, el rating mínimo será el del Reino de España en cada momento si fuera inferior a lo anterior.

No existe predeterminación respecto a los emisores, a los porcentajes de distribución por países, exposición al riesgo de divisa, duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil ni sobre el sector económico, persiguiendo en cada momento la mejor distribución o reparto entre ellos.

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

Esta información es un resumen de la información completa incluida en el [Documento de Datos Fundamentales para el Inversor \(PDF, 183 KB\)](#).

## Comisiones

Comisiones de gestión s/patrimonio. Aplicada directamente al fondo	0,4 %
Comisiones de gestión s/patrimonio. Aplicada indirectamente al fondo	2 %
Comisiones de depósito s/patrimonio. Aplicada directamente al fondo	0,10 %
Comisiones de depósito s/patrimonio. Aplicada indirectamente al fondo	0,15 %

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

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

**6,76 %**

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

**-0,88 %**

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

**5,25 %**

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

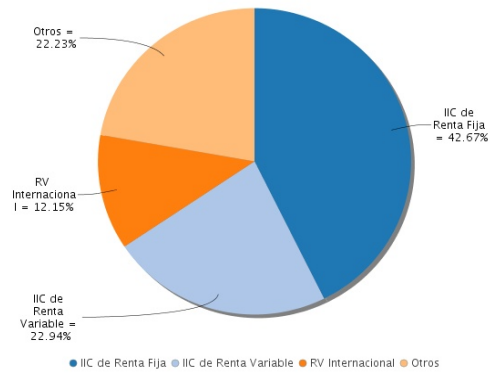
## 10 mayores valores de la cartera de inversiones a 31/07/2019

FUT. EURO / USD VTO. SEP 19 (ECU9)	7.1784 %
FUT. S & P 500 EMINI VTO. SEP 19 (ESU9)	6.828 %
EUR	3.9218 %
FUT. E-MINI MSCI EMG MKT VTO. SEP 19 (MESU9)	3.1438 %
PT. BLACKROCK GF-EURO SHORT DURATION BOND EUR A2(MERESGI LX)	2.99 %
PT.MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM FUND EUR AC(MUZESTE ID)	2.7755 %
PT. AMUNDI 3 M-12 (AMU3MI2 FP)	2.533 %
PT. ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF (IEF US)	2.4947 %
PT. CARMIGNAC PORTFOLIO -SECURITE-FEUR (CARPSFE LX)	2.4608 %
PT. JB MULTIBOND-LOCAL EMERGING BOND FUND- C (JBLEMBC LX)	2.4032 %

## 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](http://www.bankiafondos.es) y en la CNMV