

Fecha de constitución del fondo	21/04/2006
Depositario	Bankia S.A.
ISIN	ES0105578035
Categoría CNMV	IIC DE RETORNO ABSOLUTO
Nº de registro CNMV	03443
Patrimonio	150.954.789,43 €
Participes	8.363
Inversión mínima inicial	100 €
Inversión mínima a mantener	€
Valor liquidativo a 14/08/2019	108,13 €

Detalle del fondo inversión

ESTE FONDO NO TIENE GARANTIA DE UN TERCERO POR LO QUE NI EL CAPITAL INVERTIDO NI LA RENTABILIDAD ESTAN GARANTIZADOS.

Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 2 años.

Invertirá más del 50 % en IIC financieras 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.

Se fija un VaR máximo de 10 % a 1 año, que supone una pérdida máxima estimada, con un 95 % de confianza del 10 % en un plazo de 1 año.

Alcanzará su exposición, directa o indirectamente (a través de IIC), en cualquier tipo de activo de renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), renta variable, mercados monetarios, sin predeterminación de porcentajes de distribución por activos, divisas, países o emisores. Tampoco existe predeterminación respecto de los emisores (público o privado), sector, capitalización, rating o duración de los activos de renta fija, ni sobre el porcentaje que se mantendrá en mercados no euro. Estos activos serán negociados en mercados de países de la OCDE.

Se podrá tener el 100 % de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.

El riesgo divisa podrá estar entre el 0 % y el 100 % de la exposición total.

Esta información es un resumen de la información completa incluida en el [Documento de Datos Fundamentales para el Inversor \(PDF, 411 KB\)](#).

Comisiones

Comisiones de gestión aplicado directamente al fondo	1,2 %
Comisiones de gestión anual máximo que podría soportar el fondo indirectamente por sus inversores en otras IIC	2 %
Comisiones de depósito anual máximo que podría soportar el fondo indirectamente por sus inversores en otras IIC	0,15 %
Comisiones de depósito aplicado directamente al fondo	0,1 %

Categoría IIC DE RETORNO ABSOLUTO	Nivel de Riesgo							Rentabilidad Anual (*)				
	1	2	3	4	5	6	7	2018	2017	2016	2015	2014
	Menor Riesgo						Mayor Riesgo	-7%	1,39%	-0,13%	0,39%	4,14%

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

4,61 %

Rentabilidad acumulada en el año desde el 01/01/2019 al 14/08/2019

-0,76 %

Rentabilidad acumulada a 1 año desde el 14/08/2018 al 14/08/2019

3,92 %

Volatilidad del valor liquidativo del 14/08/2018 al 14/08/2019

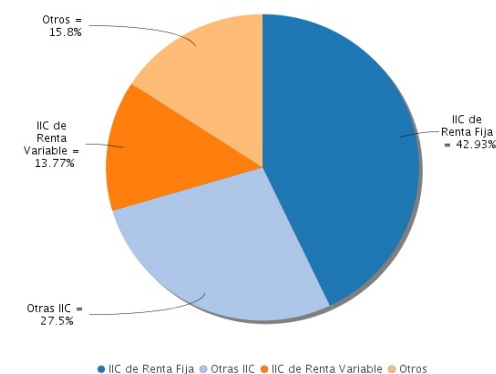
10 mayores valores de la cartera de inversiones a 31/07/2019

FUT. S & P 500 EMINI VTO. SEP 19 (ESU9)	7.5923 %
PT. ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF (IEF US)	4.4669 %
PT. BLACKSTONE DIVERSIFIED MULTI-STRAT-1EUR ACC(BXDMSE ID)	4.311 %
PT. PICTET - SHOT TERM EMERGING CORPORATE BONDS (PSEHIEU LX)	4.191 %
PT. HENDERSON GARTMORE-UK ABSOLUTE RET-1 EUR AH (GAUKARI LX)	4.0743 %
PT. PIMCO - LOW AVG DURATION FUND- USDINS ACC (PIMLDIA ID)	3.5792 %
PT. FRANKLIN K2 ALTERN-IAEURH1 (FKAIAEH LX)	3.5608 %
PT. BLACKROCK SF- EUROPEAN ABSOLUTE RETURN- A (BLEURAA LX)	3.4142 %
PT. CANDRIAM BONDS - TOTAL RETURN- S- EUR (CABTRSE LX)	3.2553 %
PT. UBAM-CORPORATE USD BD-IHCE (UBCHCE LX)	2.9778 %

EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO DE FONDO A 14/08/2019



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