

Fecha de constitución del fondo	27/07/2018
Depositario	Bankia S.A.
ISIN	ES0113385035
Categoría CNMV	RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
Nº de registro CNMV	05179
Patrimonio	1.269.240,61 €
Participes	7
Inversión mínima inicial	0 €
Inversión mínima a mantener	€
Valor liquidativo a 13/01/2019	93,21 €

Comisiones

Comisiones de gestión Aplicada directamente sobre patrimonio	0 %
Comisiones de gestión Aplicada indirectamente sobre patrimonio	2 %
Comisiones de depósito Aplicada directamente sobre patrimonio	0 %
Comisiones de depósito Aplicada indirectamente sobre patrimonio	0,15 %

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

FUT. EURO E-MINI VTO. MAR 19 (EEH9)	30,0981 %
FUT. EURO/JAPANESE YEN VTO. MAR 19 (RYH9)	5,1225 %
PT. POLAR CAPITAL - HEALTHCARE OPPORT. I USD (PCHCOIU ID)	5,0116 %
PT. PARVEST AQUA-I EUR (PAQUAIE LX)	4,1678 %
PT. NN L GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUN IC EUR (INGBLIC LX)	3,5142 %
FUT. EURO / GBP VTO. MAR 19 (RPH9)	3,4265 %
PT. PICTET - NUTRITION - I USD (PFAGRIU LX)	3,3493 %
PT. BLACKROCK GF- WORLD HEALTHSCIENCE- SD2 (MLWORHD LX)	3,2435 %
PT. MPS ROBECOSAM SU WATER-B EUR (JBSAMSW LX)	3,1953 %
PT. PIONEER FUNDS - GLOBAL ECOLOGY - AAC - EUR (HYPECOT LX)	2,8367 %

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 antes de 4 años.

Fondo ético:

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Dow Jones Sustainability Index (DJSI).

Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable, excluyentes (no invierte en empresas que atenten contra la vida o dignidad humana) y valorativos (lucha contra la pobreza, hambre, desigualdad, fomento de la salud, bienestar, consumo responsable, protección medioambiente, derechos humanos y laborales).

El universo de inversiones (directas e indirectas) es analizado por Novaster EAFI, quien aplicará los filtros para elegir las compañías que cumplan con el ideario ético. La mayoría de la cartera cumple con dicho ideario. Existe un comité ético cuyas funciones y composición constan en el folleto.

Podrá invertirse 0 %-100 % en IIC financieras (activo apto), que cumplan con el ideario ético, armonizadas o no (máximo 30 % en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora.

Invertirá directa o indirectamente más del 75 % de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), con al menos mediana calidad (mínimo BBB-) o si es inferior, el rating del R. España, y hasta un 10 % en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. Con duración media de cartera renta fija no predeterminada.

Los emisores/mercados serán OCDE, pudiendo tener hasta un 35 % de la exposición total en emergentes.

La exposición a riesgo divisa será 0 %-100 %.

Esta información es un resumen de la información completa incluida en el [Documento de Datos Fundamentales para el Inversor \(PDF, 99,6 KB\)](#). 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.



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

3,33 %

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

--

Rentabilidad acumulada a 1 año desde el 13/01/2018 al 13/01/2019

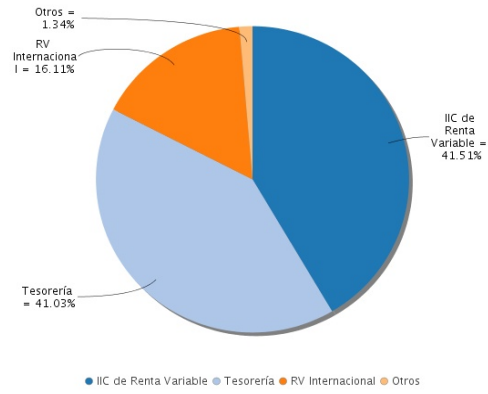
--

Volatilidad del valor liquidativo del 13/01/2018 al 13/01/2019

EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO DE FONDO A 13/01/2019



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