

Fecha de constitución del fondo	27/07/2018
Depositario	Bankia S.A.
ISIN	ES0113386017
Categoría CNMV	GLOBAL
Nº de registro CNMV	05187
Patrimonio	19.595.382,41 €
Participes	6
Inversión mínima inicial	0 €
Inversión mínima a mantener	€
Valor liquidativo a 14/08/2019	100,71 €

## Comisiones

Comisiones de gestión aplicada directamente s/patrimonio	0 %
Comisiones de gestión aplicada indirectamente s/patrimonio	2 %
Comisiones de depósito aplicada directamente s/patrimonio	0 %
Comisiones de depósito aplicada indirectamente s/patrimonio	0,15 %

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

PT. LXXOR/TIEDMNN ARB ST - I EUR - A (LTASIEU ID)	8.6435 %
PT. SCHRODER GAIA- SIRIOS C USD- A (SCGSCUA LX)	7.9557 %
PT. THREADNEEDLE LUX- CREDIT OPPORTUN- 2E EUR (TCOP2EE LX)	7.8411 %
PT. FRANKLIM K2 ALTERN-IAEURH1 (FKAIAEH LX)	7.6611 %
PT. BLACKROCK SF- FIXED INCOME STRAT-12E (BRFXH2 LX)	7.5823 %
PT. HENDERSON GARTMORE-UK ABSOLUTE RET-I EUR AH (GAUKARI LX)	7.5823 %
PT. M&G LX 1 OPTIMAL INCOME - EUR JIA (MGOEJIA LX)	7.5382 %
PT. ED. ROTHSCCHILD START - S (RFSQUAS FP)	7.3249 %
PT. JPMORGAN-JPM INC OPPORT-I PERF ACC EH (JPIOPIH LX)	6.6184 %
EUR	6.4653 %

## 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 inferior a 2 años.

Objetivo de gestión: El fondo tiene como objetivo maximizar la rentabilidad en cualquier entorno de mercado con una volatilidad máxima anual inferior al 5 %.

Política de inversión: Invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, en cualquier tipo de activo de renta variable, renta fija pública/privada, (depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) sin que exista predeterminación en cuanto a distribución por emisores (público o privado), duración media de la cartera, rating de las emisiones de renta fija, países (se podrá invertir en mercados emergentes), divisa, capitalización bursátil, ni sobre el sector económico.

Invertirá un mínimo del 75 % en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30 % en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Del porcentaje que en cada momento esté invertido en IIC, al menos el 80 % serán IIC que implementen estrategias de Gestión Alternativa, fundamentalmente Long Short y Global Macro, aunque también se podrán seleccionar IIC que realicen otras técnicas de gestión alternativa.

El nivel de volatilidad será inferior al 5 % anual.

La exposición a riesgo divisa podrá oscilar entre el 0 % y el 100 %.

Esta información es un resumen de la información completa incluida en el [Documento de Datos Fundamentales para el Inversor \(PDF, 98,1 KB\)](#).



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

**2,26 %**

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

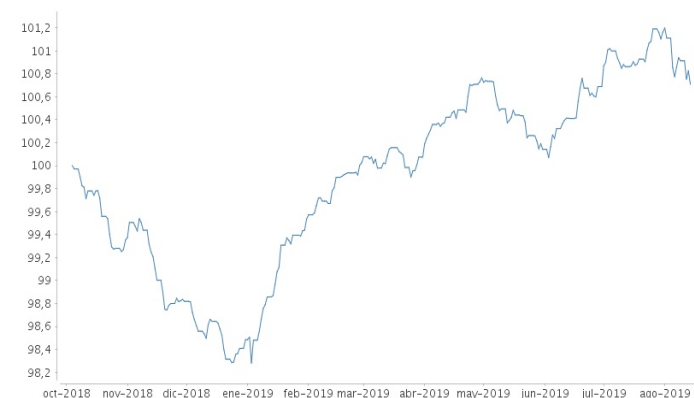
--

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

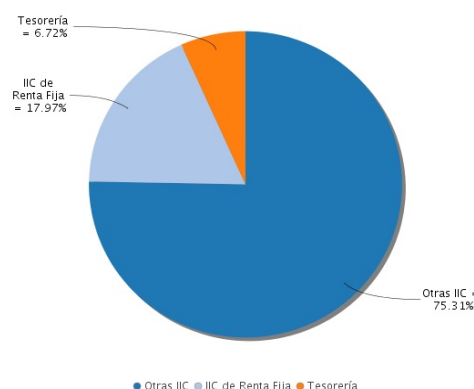
**1,04 %**

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

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