

Fecha de constitución del fondo	11/10/2017
Depositario	Bankia S.A.
ISIN	ES0113387015
Categoría CNMV	RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
Nº de registro CNMV	05216
Patrimonio	8.072.068,87 €
Participes	190
Inversión mínima inicial	100 €
Inversión mínima a mantener	10 €
Valor liquidativo a 14/08/2019	82,11 €

## Comisiones

Comisiones de gestión aplicada directamente al fondo	0,6 %
Comisiones de gestión aplicada indirectamente al fondo	2 %
Comisiones de depósito aplicada directamente al fondo	0,05 %
Comisiones de depósito aplicada indirectamente al fondo	0,15 %
Comisiones de reembolso importe reembolsado. Participaciones con antigüedad inferior a 7 días	2 %

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

PT. BESTINVER INTERNACIONAL (BESTINT SM)	19.6328 %
PT. COBAS INTERNATIONAL, FI (COBASIN SM)	19.2224 %
PT. MAGALLANES EUROPEAN EQUITY - P EUR (MAGEUEP SM)	19.165 %
PT. AZVALOR INTERNACIONAL, FI - EUR (AZVAINT SM)	18.5052 %
PT. AZVALOR IBERIA, FI - EUR (AZVAIBE SM)	5.2041 %
PT. COBAS IBERIA, FI (COBASIB SM)	4.97 %
PT. BESTINVER BOLSA FI (BESTIBO SM)	4.948 %
PT. MAGALLANES IBERIAN EQUITY - P EUR (MAGIBEP SM)	4.7961 %
EUR	3.5565 %

## 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.

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe Value por la exposición a renta variable y Eonia 7 días por la exposición a renta fija. La ponderación de cada uno de estos índices variará en función de la distribución de la cartera de inversión en cada momento.

Se invertirá un mínimo del 50 % en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30 % en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Se invertirá más del 75 % de la exposición total (directa o indirectamente, a través de IIC) en valores de renta variable emitidos por empresas de cualquier capitalización bursátil, sin existir ninguna predeterminación en cuanto a sector económico, emisores, mercados o área geográfica.

No obstante se podrá invertir hasta un 50 % de la exposición total en renta variable de países emergentes. Los criterios de selección de las compañías se basarán en análisis fundamental, invirtiendo en aquellas que ofrezcan mayores expectativas de revalorización.

El resto de la exposición se invertirá, directa o indirectamente en activos de renta fija, tanto pública como privada, de emisores y mercados pertenecientes a países de la OCDE, sin predeterminación de su duración, incluyendo depósitos, así como en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, con al menos mediana calidad (mínimo BBB-) o si es inferior, el rating del Reino de España.

En caso de bajadas sobrevenidas de rating, se podrán mantener los activos en cartera.

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

La exposición máxima a riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto.

Esta información es un resumen de la información completa incluida en el [Documento de Datos Fundamentales para el Inversor \(PDF, 501 KB\)](#).

Categoría	Nivel de Riesgo							Rentabilidad Anual (*)				
	1	2	3	4	5	6	7	2018	2017	2016	2015	2014
RENTA VARIABLE INTERNACIONAL								-17,54%	-	-	-	-
	Menor Riesgo					Mayor Riesgo						

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

**-1,3 %**

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

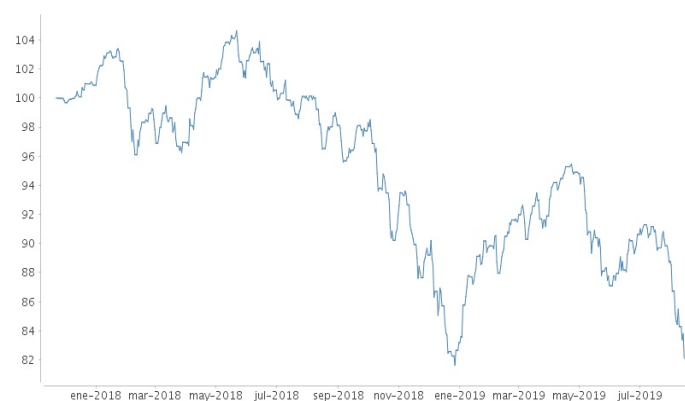
**-16,36 %**

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

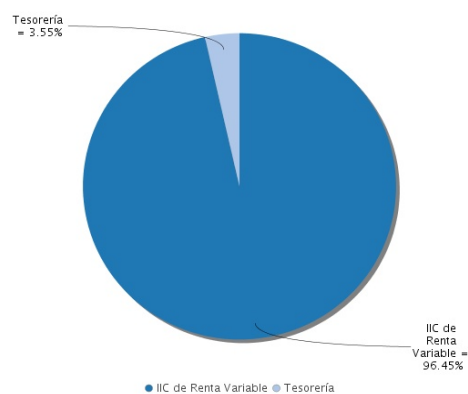
**11,86 %**

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