

Fecha de constitución del fondo	17/07/1997
Depositario	Bankia S.A.
ISIN	ES0138661030
Categoría CNMV	IIC DE GESTIÓN PASIVA
Nº de registro CNMV	01137
Patrimonio	25.175.545,52 €
Participes	1.312
Inversión mínima inicial	100 €
Inversión mínima a mantener	€
Valor liquidativo a 16/08/2019	77,78 €

Comisiones

Comisiones de gestión s/patrimonio	0,9 %
Comisiones de depósito s/patrimonio	0,1 %
Comisiones de reembolso part. con menos de 7 días de antigüedad	2 %

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

AC. TOTAL (FP FP)	4.7164 %
AC. SAP (SAP GR)	4.5165 %
FUT. DJ EURO STOXX 50 VTO. SEP 19 (VGU9)	4.2141 %
AC. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON (MC FP)	3.7528 %
AC. LINDE PLC (LIN GR)	3.5787 %
AC. ALLIANZ (ALV GR)	3.3377 %
AC. ASML HOLDING (ASML NA)	3.2702 %
AC. SANOFI (SAN FP)	3.1971 %
AC. SIEMENS (SIE GR)	3.1446 %
AC. UNILEVER (UNA NA)	2.9594 %

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 menos de 5 años.

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice EURO STOXX 50 Price (no recoge la rentabilidad por dividendo) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación.

Para replicar el índice se invertirá en contado en los valores del índice así como en derivados sobre dicho índice o sus componentes, pudiendo superar los límites generales de diversificación. Se estructurará la cartera conforme a la composición del índice, para alcanzar una rentabilidad similar a la de dicho índice. No obstante la rentabilidad del fondo y del índice podrán no ser similares ya que, en el lado negativo, el fondo soporta comisiones y gastos adicionales, y en el positivo, pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos.

No existe riesgo divisa al estar todos los activos denominados en euros.

El seguimiento del índice se hace mediante réplica física (inversión en acciones) o sintética (con derivados), e implicará para los participes una exposición total a su evolución, no existiendo riesgo de contraparte en los derivados utilizados al estar mitigado (total o parcialmente) por existir una cámara de compensación o recibirse garantías/colaterales.

La parte no destinada a replicar el índice se invertirá en liquidez, efectivo y depósitos a la vista de la OCDE, con alta calidad (mínimo A-) o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento.

Invertirá hasta un 10 % en IIC financieras que repliquen o estén referenciadas al índice, incluyendo ETF, activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora.

Esta información es un resumen de la información completa incluida en el [Documento de Datos Fundamentales para el Inversor \(PDF, 128 KB\)](#).

Categoría IIC DE GESTIÓN PASIVA	Nivel de Riesgo						Rentabilidad Anual (*)					
	1	2	3	4	5	6	7	2018	2017	2016	2015	2014
	Menor Riesgo			Mayor Riesgo				-12,29%	-	-	-	-

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

13,47 %

Rentabilidad acumulada en el año desde el 01/01/2019 al 16/08/2019

1,49 %

Rentabilidad acumulada a 1 año desde el 16/08/2018 al 16/08/2019

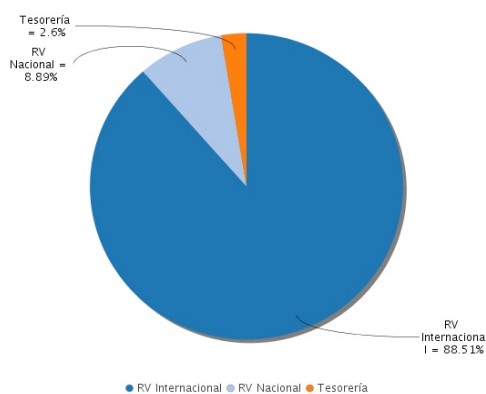
13,86 %

Volatilidad del valor liquidativo del 16/08/2018 al 16/08/2019

EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO DE FONDO A 16/08/2019



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