

Fecha de constitución del fondo	09/03/2018
Depositario	Bankia S.A.
ISIN	ES0158976003
Categoría CNMV	RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL
Nº de registro CNMV	02303
Patrimonio	16.707.127,98 €
Participes	111
Inversión mínima inicial	100 €
Inversión mínima a mantener	€
Valor liquidativo a 13/08/2019	100,34 €

Comisiones

Comisiones de gestión s/patrimonio. Aplicada directamente al fondo	0,20 %
Comisiones de gestión s/patrimonio. Aplicada Indirectamente al fondo	2 %
Comisiones de depósito s/patrimonio. Aplicada directamente al fondo	0,10 %
Comisiones de depósito s/patrimonio. Aplicada Indirectamente al fondo	0,15 %

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

PT. BLACKROCK GF-EURO SHORT DURATION BOND EUR A2(MERESGI LX)	4.7384 %
EUR	4.7207 %
PT. AMUNDI 3 M-12 (AMU3M12 FP)	4.549 %
PT. AMUNDI - AMUNDI 12M-1 (AMTR12I FP)	4.4094 %
FUT. S & P 500 EMINI VTO. SEP 19 (ESU9)	3.5043 %
PT. FIDELITY- EURO SHORT BOND - R EUR (FFESTRE LX)	3.2914 %
PT. ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF (IEF US)	3.2161 %
PT. AXA WORLD-FUNDS - EUR CR SHD -1-XCAPE EUR (AXAECXC LX)	3.1708 %
PT. PARVEST ENHANCED CASH-6M-1 P (PARE6IP LX)	3.1316 %
PT.PIMCO FGIS-GLOBAL BOND FUND EHD 1 EUR (PIMGIEH ID)	3.0632 %

Detalle del fondo inversión

Política de inversión:

ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 5 % EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, ESTO ES, CON ALTO RIESGO DE CRÉDITO.

Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de antes de 18 meses.

Invierte al menos un 50 % del patrimonio a través de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30 % en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Invertirá, directa o indirectamente, entre el 0 % y el 20 % de la exposición total en renta variable (si bien en condiciones normales la exposición estará en torno al 15 %), y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).

Se invertirá, directa o indirectamente, un máximo del 20 % de la exposición a renta fija en emisiones de mediana calidad (BBB-, BBB, BBB+) y el resto elevada (mínimo A-), pudiendo tener hasta un 5 % de dicha exposición con baja calidad (BB+ o inferior). No obstante, el rating mínimo será el del Reino de España en cada momento si fuera inferior a lo anterior.

La duración media de la cartera de renta fija estará en torno a 2 años.

No existe predeterminación respecto a los porcentajes de distribución por tipo de países, emisores, mercados, capitalización bursátil ni sector económico. La inversión total (directa e indirecta a través de IIC), en renta variable de países emergentes y en renta fija emergente y/o de baja calidad crediticia no superará el 5 % de la exposición total.

La exposición al riesgo divisa podrá estar entre el 0 % y el 30 %.

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

Esta información es un resumen de la información completa incluida en el [Documento de Datos Fundamentales para el Inversor \(PDF, 459 KB\)](#).

Categoría RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL	Nivel de Riesgo							Rentabilidad Anual (*)
	1	2	3	4	5	6	7	
	Menor Riesgo			Mayor Riesgo				

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

3,99 %

Rentabilidad acumulada en el año desde el 01/01/2019 al 13/08/2019

0,38 %

Rentabilidad acumulada a 1 año desde el 13/08/2018 al 13/08/2019

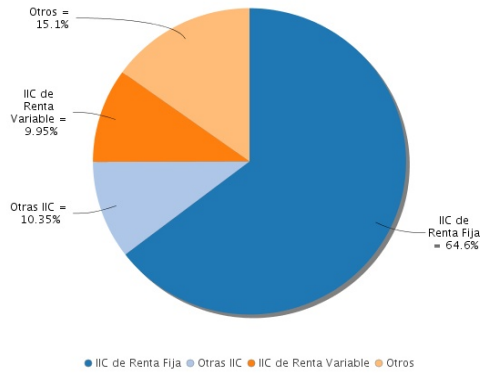
2,37 %

Volatilidad del valor liquidativo del 13/08/2018 al 13/08/2019

EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO DE FONDO A 13/08/2019



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