

Fecha de constitución del fondo	27/09/2001
Depositario	Bankia S.A.
ISIN	ES0179172038
Categoría CNMV	IIC DE GESTIÓN PASIVA
Nº de registro CNMV	02522
Patrimonio	20.198.306,5 €
Participes	126
Inversión mínima inicial	1 €
Inversión mínima a mantener	€
Valor liquidativo a 16/08/2019	10,52 €

Comisiones

Comisiones de gestión s/ patrimonio	2,25 %
Comisiones de depósito s/ patrimonio	0,10 %
Comisiones de reembolso s/ importe reembolsado (participaciones reembolsadas con menos de 7 días de antigüedad)	2 %

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

FUT. DJ EURO STOXX 50 VTO. SEP 19 (VGU9)	15,027 %
EUR	13,2379 %
PT. ISHARES EUROSTOXX 50 DE (SXSEEX GY)	6,8507 %
AC. TOTAL (FP FP)	3,3723 %
AC. SAP (SAP GR)	3,2107 %
AC. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON (MC FP)	2,67 %
AC. ALLIANZ (ALV GR)	2,4049 %
AC. ASML HOLDING (ASML NA)	2,3273 %
AC. SANOFI (SAN FP)	2,2741 %
AC. SIEMENS (SIE GR)	2,2376 %

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 5 años.

Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos:

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

Con el propósito de que el fondo alcance una rentabilidad similar a la del índice replicado invertirá en contado en los valores del índice así como a través de derivados sobre dicho índice o sus componentes. El fondo no alcanzará la misma rentabilidad que el índice ya que debe soportar comisiones y otros gastos, así como mantener un coeficiente de liquidez.

La parte no destinada a replicar el índice (bien en contado o a través de derivados), se invertirá en renta fija pública y privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, principalmente liquidez, concretamente en efectivo, o en repos a un día sobre valores de deuda pública de emisores de la zona euro. Estos activos son de alta calidad (rating mínimo A-), o el rating que tenga en cada momento el Reino de España, si es inferior. El vencimiento medio de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses y su duración no superará los tres meses.

Invertirá hasta un 10 % en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Estará expuesto el 100 % en euros.

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

Esta información es un resumen de la información completa incluida en el [Documento de Datos Fundamentales para el Inversor \(PDF, 510 KB\)](#).

Categoría IIC DE GESTIÓN PASIVA	Nivel de Riesgo							Rentabilidad Anual (*)				
	1	2	3	4	5	6	7	2018	2017	2016	2015	2014
						6		-13,45%	7,24%	2,03%	4,58%	2,1%
	Menor Riesgo			Mayor Riesgo								

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

12,52 %

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

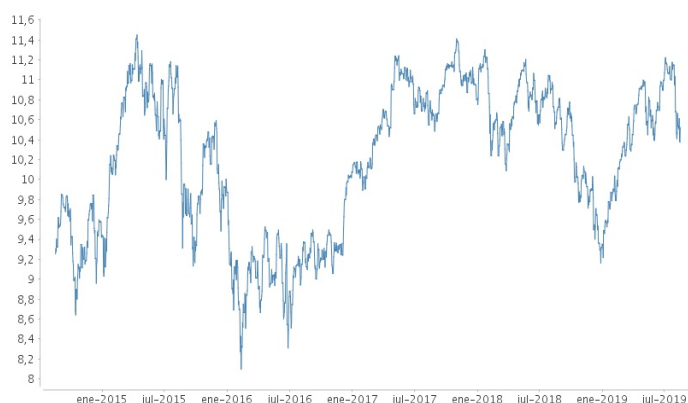
0,09 %

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

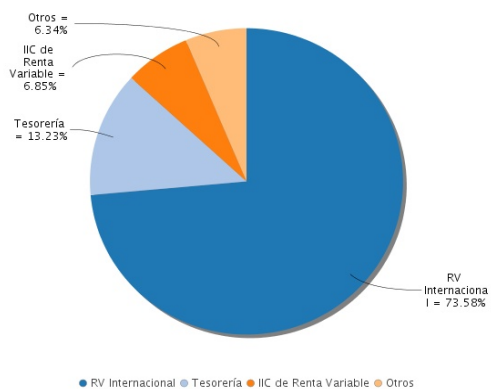
13,87 %

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