

Fecha de constitución del fondo	16/02/2005
Depositario	Bankia S.A.
ISIN	ES0158967036
Categoría CNMV	IIC DE GESTIÓN PASIVA
Nº de registro CNMV	03141
Patrimonio	53.264.621,26 €
Participes	2.642
Inversión mínima inicial	100 €
Inversión mínima a mantener	€
Valor liquidativo a 16/08/2019	143,3 €

Comisiones

Comisiones de gestión anual aplicada directamente al fondo s/patrimonio	0,9 %
Comisiones de depósito anual aplicada directamente al fondo s/patrimonio	0,1 %
Comisiones de reembolso para participaciones reembolsadas con menos de 7 días de antigüedad	2 %

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

AC. BANCO SANTANDER (SAN SM)	11.6506 %
AC. IBERDROLA, S.A (IBE SM)	10.3797 %
AC. INDITEX (ITX SM)	9.3888 %
AC. TELEFONICA (TEF SM)	6.6749 %
AC. AMADEUS IT HOLDING - A (AMS SM)	5.8166 %
EUR	5.7556 %
AC. B.B.V.A (BBVA SM)	5.6967 %
AC. REPSOL (REP SM)	4.1653 %
FUT. IBEX 35 VTO. AUG 19 (IBQ9)	3.7592 %
FUT. IBEX MINI VTO. AUG 19 (IDQ9)	3.2893 %

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 3 años.

Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos:

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBEX-35, formado por los 35 valores más líquidos y de mayor capitalización de las Bolsas Españolas pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación.

Se estructurará la cartera según la composición del índice IBEX-35 para tratar de alcanzar una rentabilidad similar, invirtiendo el 100 % de la exposición total (salvo el coeficiente legal de liquidez) en valores del índice, y derivados sobre el índice, pudiendo invertir hasta un 10 % del patrimonio en IIC financieras (activo apto), que repliquen o tomen como referencia el índice, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. No existe riesgo divisa.

La parte no destinada a replicar el índice se invertirá en deuda pública de emisores y mercados UE, o en adquisiciones temporales sobre dichos activos, con calidad crediticia mínima igual a la del Reino de España en cada momento, con vencimiento y duración media de la cartera de renta fija inferior a 3 meses.

La gestora valorará la solvencia de los activos y no invertirá en aquellos que, a su juicio, tengan una calificación crediticia inferior a la indicada anteriormente.

Para el seguimiento del índice se usará tanto réplica física (acciones) como sintética (futuros) suponiendo ambos para los participes la máxima exposición a la evolución del índice, no existiendo riesgo de contraparte al utilizarse derivados negociados en mercados organizados (con cámara de compensación) o por la recepción de garantías/colaterales necesarios. Se podrán superar los límites generales de diversificación.

Esta información es un resumen de la información completa incluida en el [Documento de Datos Fundamentales para el Inversor \(PDF, 129 KB\)](#).

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				
								-12,61%	10,01%	1,26%	-	-

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

3,84 %

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

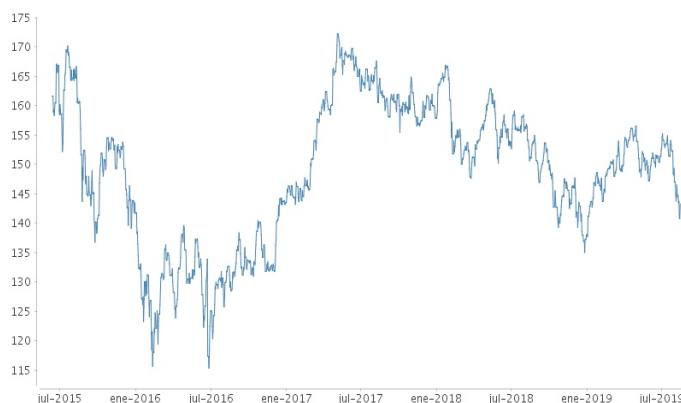
-4,87 %

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

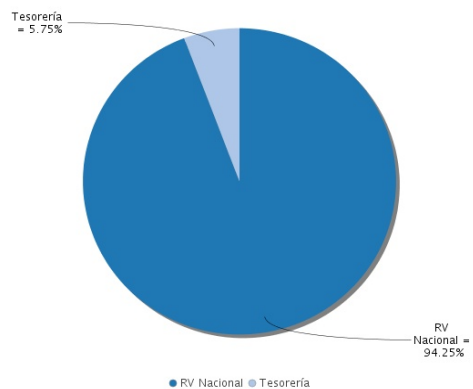
13,19 %

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