

Fecha de constitución del fondo	11/05/2018
Depositario	Bankia S.A.
ISIN	ES0158986002
Categoría CNMV	GLOBAL
Nº de registro CNMV	02304
Patrimonio	1.037.400,34 €
Participes	12
Inversión mínima inicial	0 €
Inversión mínima a mantener	€
Valor liquidativo a 13/08/2019	97,89 €

## Comisiones

Comisiones de gestión aplicada directamente al fondo	0,70 %
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 %

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

FUT. S & P 500 EMINI VTO. SEP 19 (ESU9)	11.6416 %
FUT. EURO / USD VTO. SEP 19 (ECU9)	6.0329 %
FUT. E-MINI MSCI EMG MKT VTO. SEP 19 (MESU9)	4.6031 %
EUR	4.1124 %
PT. ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF (IEF US)	3.1079 %
PT. AMUNDI S&P 500 UCITS ETF (500 FP)	2.9972 %
PT. ISHARES GLOBAL ENERGY SECTOR ETF (IXC US)	2.9797 %
PT. JB MULTIBOND- LOCAL EMERGING BOND FUND- C (JBLEMC LX)	2.8241 %
PT. ELEVA EUROPEAN SELECTION-I EUR A (ELVESIE LX)	2.407 %
PT. BANKIA DOLAR INTERNA, FI	2.2531 %

## Detalle del fondo inversión

Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 3 años.

Objetivo de gestión: El objetivo de esta política de inversión es proporcionar al partícipe la máxima diversificación sin que exista una predeterminación sectorial y geográfica a través de una vocación inversora global.

Política de inversión:

El fondo invierte al menos un 50 % de su patrimonio en otras IIC, que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30 % del patrimonio.

Invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, entre el 0 % y el 100 % de la exposición total en renta variable, si bien en condiciones normales de mercado la exposición en renta variable estará en torno al 75 %.

El resto de la exposición total se alcanzará, directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.

No existe predeterminación respecto a los emisores, tipo de países (incluyendo emergentes), rating de las emisiones, riesgo de divisa, duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil ni sobre el sector económico, persiguiendo en cada momento la mejor distribución o reparto entre ellos. Se podrá tener hasta el 100 % de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.

Se podrá invertir más del 35 % del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.

La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30 % del activo de la IIC.

Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

El fondo realiza una gestión activa, lo que puede incrementar sus gastos.

Esta información es un resumen de la información completa incluida en el [Documento de Datos Fundamentales para el Inversor \(PDF, 413 KB\)](#).



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

**9,54 %**

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

**-2,28 %**

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

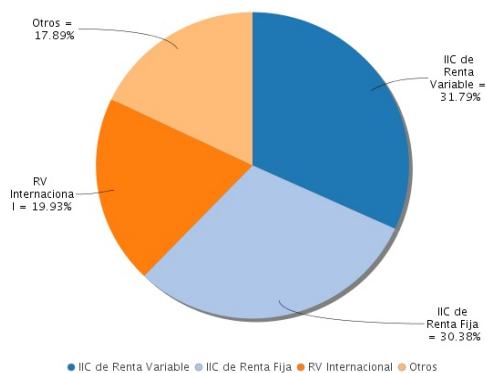
**8,19 %**

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](http://www.bankiafondos.es) y en la CNMV