

Fecha de constitución del fondo	01/02/2018
Depositario	Bankia S.A.
ISIN	ES0170271003
Categoría CNMV	RENTA FIJA MIXTA EURO
Nº de registro CNMV	01124
Patrimonio	1.018.140,81 €
Participes	25
Inversión mínima inicial	0 €
Inversión mínima a mantener	€
Valor liquidativo a 16/08/2019	99,22 €

Comisiones

Comisiones de gestión aplicada directamente s/patrimonio	0,54 %
Comisiones de depósito aplicada directamente s/patrimonio	0,10 %

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

OB. ESTADO 0.75% VTO. 07/21	13.4302 %
BN. ESTADO 1.15% VTO. 07/20	11.0789 %
BN. ESTADO ITALIANO 0.35% VTO. 06/20	8.4297 %
OB. ESTADO 5.50% VTO. 04/21	7.0382 %
FUT. EURO-BTP VTO. SEP 19 (IKU9)	5.8623 %
PT. LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 -FR- (MSE FP)	5.6441 %
FUT. IBEX 35 VTO. AUG 19 (IBQ9)	5.365 %
BN. ESTADO 1.40% VTO. 01/20	4.2624 %
FUT. DJ EURO STOXX 50 VTO. SEP 19 (VGU9)	3.992 %
BN. JUNTA CASTILLA Y LEON 0.7% VTO. 06/21	3.7385 %

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 de menos de 3 años.

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EURO STOXX 50 Index por la exposición a renta variable y Euro MTS IG 3-5 Governments 3 - 5 Años (EMIGBR) por la exposición a renta fija. La ponderación de cada uno de estos índices variará en función de la distribución de la cartera de inversión en cada momento.

Invertirá directa o indirectamente a través de IICs (hasta un 10 % del patrimonio) alrededor del 70 % de la exposición total en activos de renta fija pública y privada, admitidos a negociación en mercados organizados y de funcionamiento regular, de emisores/mercados pertenecientes a la OCDE (incluyendo depósitos así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos).

Las emisiones tendrán como mínimo mediana calidad crediticia (mínimo BBB-). En todo caso, el rating mínimo de la cartera será el que tenga el Reino de España en cada momento, si fuera inferior. En el supuesto de bajadas sobrevenidas de rating las posiciones afectadas podrán mantenerse en cartera. La duración media de la cartera de renta fija estará entre 1,5 y 5,5 años.

El resto de la exposición total se invertirá de forma directa o a través de IICs en activos de renta variable de emisores/mercados pertenecientes a la OCDE, sin estar predeterminado el tamaño de la capitalización, que se situará por debajo del 30 %.

La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo de divisa no superará el 30 %.

Esta información es un resumen de la información completa incluida en el [Documento de Datos Fundamentales para el Inversor \(PDF, 447 KB\)](#).



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

2,19 %

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

-0,52 %

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

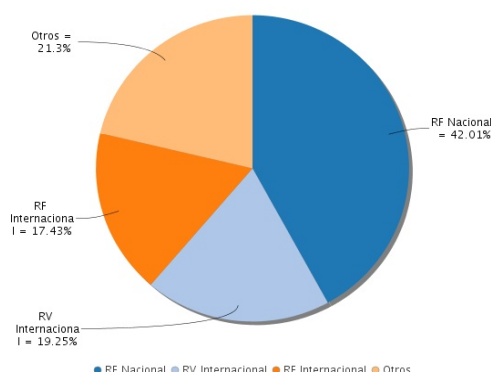
3,64 %

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