

Fecha de constitución del fondo	05/08/1998
Depositario	Bankia S.A.
ISIN	ES0159178039
Categoría CNMV	RENTA FIJA INTERNACIONAL
Nº de registro CNMV	01713
Patrimonio	88.769.295,39 €
Participes	2.582
Inversión mínima inicial	100 €
Inversión mínima a mantener	€
Valor liquidativo a 14/08/2019	10,27 €

## Detalle del fondo inversión

### Política de inversión:

ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 100 % EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, POR LO QUE TIENE UN RIESGO DE CRÉDITO MUY ELEVADO.

Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de antes de 4 años.

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Merrill Lynch Global Broad Market Index (por la exposición a renta fija largo plazo) y Euro Overnight Index Average (por la exposición a renta fija corto plazo).

El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, entre el 0 % y el 100 % de la exposición total en activos de renta fija (incluyendo depósitos), sin predeterminación respecto a los emisores (público y privado), países (incluyendo emergentes), rating de las emisiones, riesgo de divisa, duración media de la cartera, pudiendo invertir el 100 % en activos de baja calidad crediticia (inferior a BBB-).

La exposición a riesgo divisa podrá ser hasta el 100 % de la exposición total.

El fondo podrá invertir hasta el 100 % en IIC financieras de renta fija que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30 % en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

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 \(PDF, 514 KB\)](#).

## Comisiones

Comisiones de gestión Aplicada directamente s/patrimonio	1,25 %
Comisiones de gestión Anual máximo que podría soportar por sus inversiones en otras IIC	2 %
Comisiones de depósito Aplicada directamente s/patrimonio	0,10 %
Comisiones de depósito Anual máximo que podría soportar por sus inversiones en otras IIC	0,15 %

Categoría RENTA FIJA INTERNACIONAL	Nivel de Riesgo							Rentabilidad Anual (*)				
	1	2	3	4	5	6	7	2018	2017	2016	2015	2014
	Menor Riesgo						Mayor Riesgo	-0,71%	-	-	-	-

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

**4,94 %**

Rentabilidad acumulada en el año desde el 01/01/2019 al 14/08/2019

**5,47 %**

Rentabilidad acumulada a 1 año desde el 14/08/2018 al 14/08/2019

**2,39 %**

Volatilidad del valor liquidativo del 14/08/2018 al 14/08/2019

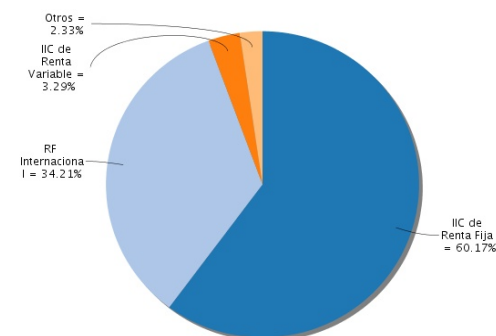
## 10 mayores valores de la cartera de inversiones a 31/07/2019

PT. ISHARES SPAIN GOVERNMENT BOND (IESP LN)	7.06 %
PT. MFS MERIDIAN- U.S. TOTAL RETURN IH1 EUR (MFRBIH1 LX)	6.9846 %
PT. SCHRODER ISF-EURO CREDIT CONVICTION-C EUR A (SIECCCE LX)	6.7131 %
PT. ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF (IEF US)	5.3858 %
PT. FIDELITY FDS - UD DOLLAR BOND- I ACC EUR H (FFUDIAE LX)	5.2059 %
OB. TESORO AMERICANO 2.625% VTO. 08/20	4.0961 %
OB. TESORO AMERICANO 3.625% VTO. 02/20	4.0697 %
OB. TESORO AMERICANO 3.50% VTO. 05/20	4.0309 %
OB. TESORO AMERICANO 3.375% VTO. 11/19	4.0224 %
PT. UBAM-CORPORATE USD BD-IHCE (UBCIHCE LX)	3.998 %

## EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO DE FONDO A 14/08/2019



## Cartera del fondo de inversión a 31/07/2019



● IIC de Renta Fija ● RF Internacional ● IIC de Renta Variable ● Otros

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