

Fecha de constitución del fondo	23/12/1994
Depositario	Bankia S.A.
ISIN	ES0181693039
Categoría CNMV	REN TA VARIABLE MIXTA EURO
Nº de registro CNMV	00575
Patrimonio	21.617.279,94 €
Participes	1.437
Inversión mínima inicial	100 €
Inversión mínima a mantener	€
Valor liquidativo a 19/08/2019	14,82 €

## 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 entre 3 y 5 años.

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Eurostoxx 50 por la exposición a renta variable y EURO MTS 3-5 Investment Grade por la exposición a renta fija.

El Fondo invertirá entre un 50 % y un 75 % de la exposición total de los activos en renta variable y el resto en Renta Fija (incluyendo depósitos, así como instrumentos del mercado monetario cotizado o no, que sean líquidos). Los activos de renta variable serán de emisores/mercados europeos, de empresas de alta, mediana y baja capitalización.

En cuanto a la Renta Fija, se invertirá en activos de Deuda Pública y Renta fija privada, sin que exista preferencia por ninguno de ellos y se tratará de emisiones denominadas en euros, de emisores/mercados pertenecientes a países de la OCDE.

Los activos tendrán como mínimo mediana calidad crediticia (rating BBB-, BBB, BBB+ por S&P o equivalentes) o el que tenga en cada momento el Reino de España, si es inferior. No obstante 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 0 y 5 años.

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

Esta información es un resumen de la información completa incluida en el [Documento de Datos Fundamentales para el Inversor \(PDF, 541 KB\)](#).

## Comisiones

Comisiones de gestión aplicada directamente s/patrimonio	1,5 %
Comisiones de depósito aplicada directamente s/patrimonio	0,1 %
Comisiones de reembolso Importe reembolsado. Participaciones reemb. con antigüedad < 7 días	2 %

Categoría REN TA VARIABLE MIXTA EURO	Nivel de Riesgo							Rentabilidad Anual (*)					
	1	2	3	4	5	6	7	2018	2017	2016	2015	2014	
	Menor Riesgo				Mayor Riesgo				-6,31%	2,19%	0,21%	1,59%	2,98%

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

**2,94 %**

Rentabilidad acumulada en el año desde el 01/01/2019 al 19/08/2019

**-1,74 %**

Rentabilidad acumulada a 1 año desde el 19/08/2018 al 19/08/2019

**5,67 %**

Volatilidad del valor liquidativo del 19/08/2018 al 19/08/2019

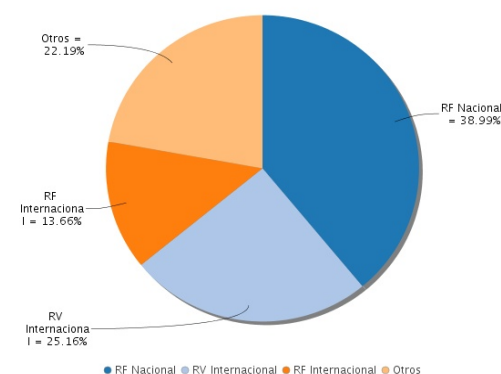
## 10 mayores valores de la cartera de inversiones a 31/07/2019

BN. ESTADO 1.15% VTO. 07/20	12.8396 %
OB. ESTADO 0.75% VTO. 07/21	9.0256 %
BN. ESTADO ITALIANO 0.35% VTO. 06/20	8.8517 %
FUT. IBEX 35 VTO. AUG 19 (IBQ9)	8.5944 %
BN. ESTADO 1.40% VTO. 01/20	8.3677 %
PT. LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 -FR. (MSE FP)	6.6773 %
OB. ESTADO 4% VTO. 04/20	5.9933 %
FUT. EURO-BTP VTO. SEP 19 (IKU9)	4.8176 %
FUT. DJ EURO STOXX 50 VTO. SEP 19 (VGU9)	2.5184 %
EUR	2.1994 %

## EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO DE FONDO A 19/08/2019



## 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