

Fecha de constitución del fondo	25/01/2016
Depositario	Bankia S.A.
ISIN	ES0167540006
Categoría CNMV	RENTA FIJA MIXTA EURO
Nº de registro CNMV	04960
Patrimonio	22.029.201,43 €
Participes	121
Inversión mínima inicial	100 €
Inversión mínima a mantener	10 €
Valor liquidativo a 15/08/2019	100,97 €

## Comisiones

Comisiones de gestión aplicada directamente al fondo s/patrimonio	0,30 %
Comisiones de gestión aplicada directamente al fondo s/resultados	5 %
Comisiones de gestión aplicada indirectamente al fondo s/patrimonio	2 %
Comisiones de depósito aplicada directamente al fondo s/patrimonio	0,05 %
Comisiones de depósito aplicada indirectamente al fondo s/patrimonio	0,15 %

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

EUR	16.0215 %
BN. ESTADO 1.40% VTO. 01/20	9.869 %
BN. ESTADO 0.05% VTO. 10/21	8.3629 %
BN. ESTADO 0.05% VTO. 01/21	8.332 %
BN. ESTADO ITALIANO 0.35% VTO. 06/20	7.0597 %
BN. ESTADO 1.15% VTO. 07/20	6.2975 %
OB. ESTADO 4.30% VTO. 10/19	6.0377 %
BN. ESTADO 0.40% VTO. 04/22	5.9322 %
PT. LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 -FR- (MSE FP)	5.0949 %
OB. ESTADO 0.75% VTO. 07/21	4.6578 %

## Detalle del fondo inversión

Este fondo puede invertir un porcentaje del 10 % en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, esto es con alto riesgo de crédito.

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

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Eurostoxx 50 (SX5E) para la renta variable y Effas Bond Índices Euro Govt 1-3 años (EUG1TR) para la renta fija, variando su ponderación en función de la composición de la cartera en cada momento.

Invertirá directa, o indirectamente a través de IIC, entre un 0 % y un 20 % de la exposición total en activos de Renta Variable, (si bien, en condiciones normales, la exposición estará en torno al 10 %), de emisores y mercados, de la UE/OCDE, sin que exista predeterminación en cuanto a la capitalización bursátil ni al sector económico.

El resto de la exposición se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, en Renta Fija (incluyendo depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, cédulas hipotecarias y hasta 10 % en totalizaciones), denominados en euros, de emisores y mercados UE/OCDE. Los activos tendrán como mínimo mediana calidad (mínimo BBB-); no obstante, el fondo podrá invertir hasta un 10 % de la exposición total en renta fija de baja calidad (por debajo de BBB-). En caso 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.

El riesgo divisa será como máximo, del 10 % de la exposición total.

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 \(PDF, 521 KB\)](#)

Categoría RENTA FIJA MIXTA EURO	Nivel de Riesgo							Rentabilidad Anual (*)				
	1	2	3	4	5	6	7	2018	2017	2016	2015	2014
	Menor Riesgo						Mayor Riesgo	-2,13%	1,13%	-	-	-

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

**1,15 %**

Rentabilidad acumulada en el año desde el 01/01/2019 al 15/08/2019

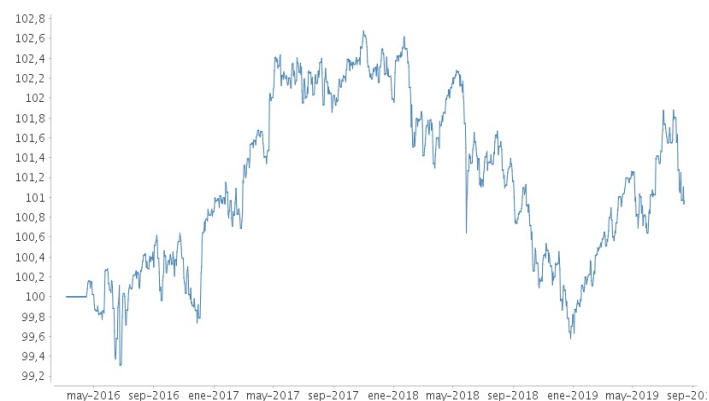
**-0,25 %**

Rentabilidad acumulada a 1 año desde el 15/08/2018 al 15/08/2019

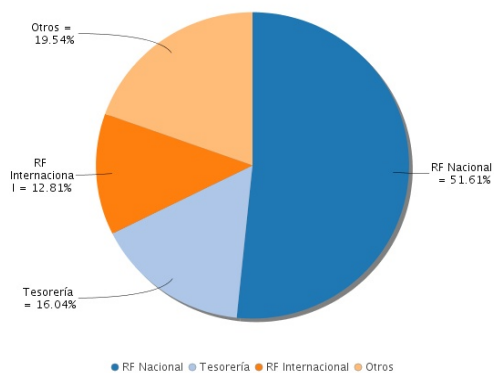
**1,48 %**

Volatilidad del valor liquidativo del 15/08/2018 al 15/08/2019

## EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO DE FONDO A 15/08/2019



### 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