

Fecha de constitución del fondo	17/07/1997
Depositario	Bankia S.A.
ISIN	ES0159076035
Categoría CNMV	RENTA VARIABLE EURO
Nº de registro CNMV	01131
Patrimonio	56.679.555,13 €
Participes	4.025
Inversión mínima inicial	100 €
Inversión mínima a mantener	€
Valor liquidativo a 18/08/2019	16,9 €

## Comisiones

Comisiones de gestión aplicada directamente s/patrimonio	2 %
Comisiones de depósito aplicada directamente s/patrimonio	0,15 %
Comisiones de reembolso Importe reembolsado. Participaciones con antigüedad < a 7 días	2 %

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

AC. REPSOL (REP SM)	8.6759 %
EUR	8.2086 %
AC. IBERDROLA, S.A (IBE SM)	7.3284 %
AC. LOGISTA (LOG SM)	6.7474 %
FUT. IBEX 35 VTO. AUG 19 (IBQ9)	6.4045 %
AC. TELEFONICA (TEF SM)	6.361 %
AC. BANCO SANTANDER (SAN SM)	5.4554 %
AC. INDITEX (ITX SM)	4.752 %
AC. NATURGY ENERGY GROUP SA (NTGY SM)	3.7128 %
AC. RED ELECTRICA (REE SM)	3.5877 %

## 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 3-4 años.

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35 por la exposición a renta variable y LIBID Overnight Euro Currency o tipo diario de la British Bankers Association (LOEC) 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 más del 75 % de la exposición total de la cartera en activos de renta variable; al menos el 50 % de la exposición total del fondo se invertirá en renta variable de emisores/mercados españoles. Al menos el 60 % de la exposición total se invertirá en renta variable de emisores/mercados del área euro y el resto de la OCDE.

El resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija, tanto pública como privada, de emisores/mercados españoles y extranjeros, incluyendo depósitos así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

La selección de los valores de renta variable se llevará a cabo por análisis fundamental, invirtiendo preferentemente en valores con alta rentabilidad por dividendos, sin importar su capitalización y cualquiera que sea el sector económico al que pertenezcan.

Los activos de renta fija tendrán como mínimo mediana calidad crediticia (rating BBB-, BBB, BBB+), o el rating que tenga el Reino de España en cada momento, si es inferior. En el supuesto de bajadas sobrevenidas de rating, podrán mantenerse en cartera hasta un 30 % de las posiciones afectadas. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 1 año.

El riesgo divisa podrá ser superior al 30 %.

Esta información es un resumen de la información completa incluida en el [Documento de Datos Fundamentales para el Inversor \(PDF, 554 KB\)](#)

Categoría RENTA VARIABLE EURO	Nivel de Riesgo							Rentabilidad Anual (*)				
	1	2	3	4	5	6	7	2018	2017	2016	2015	2014
	Menor Riesgo			Mayor Riesgo				-8,81%	8,57%	1,3%	0,19%	9,49%

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

**1,43 %**

Rentabilidad acumulada en el año desde el 01/01/2019 al 18/08/2019

**-5,35 %**

Rentabilidad acumulada a 1 año desde el 18/08/2018 al 18/08/2019

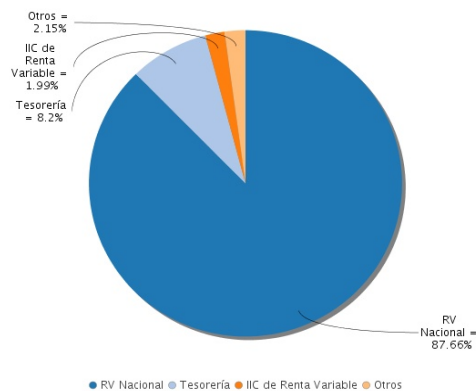
**10,95 %**

Volatilidad del valor liquidativo del 18/08/2018 al 18/08/2019

## EVOLUCIÓN VALOR LIQUIDATIVO DE FONDO A 18/08/2019



### 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