

Fecha de constitución del fondo	13/12/2000
Depositario	Bankia S.A.
ISIN	ES0159037037
Categoría CNMV	RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
Nº de registro CNMV	02305
Patrimonio	69.160.085,23 €
Participes	7.453
Inversión mínima inicial	100 €
Inversión mínima a mantener	€
Valor liquidativo a 15/08/2019	102,42 €

## Detalle del fondo inversión

### Política de inversión:

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 MSCI World por la exposición a renta variable y Euro Overnight Index Average 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 50 % de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30 % en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

El fondo invertirá más del 75 % de su exposición total, (de manera directa e indirecta a través de IIC), en renta variable, sin que exista una predeterminación de porcentajes de distribución por activos, ni en cuanto a capitalización bursátil, divisas o países, si bien serán negociados en mercados OCDE. Se podrá tener hasta un 50 % de exposición en renta variable de países emergentes. La cartera estará compuesta principalmente por grandes empresas, sin descartar medianas y pequeñas, cualquiera que sea el sector económico al que pertenezcan. Los criterios de selección de las compañías se basarán en análisis fundamental, invirtiendo en aquellas que ofrezcan mayores expectativas de revalorización.

El resto de la exposición será en activos de renta fija, mercados monetarios, incluyendo depósitos. No existe predeterminación respecto de emisores (públicos o privados), países (incluyendo emergentes), duración, ni rating, pudiendo estar la totalidad de la cartera de renta fija en baja calidad crediticia.

La exposición a riesgo divisa podrá oscilar entre el 0 % y el 100 %.

La exposición máxima a riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto.

Esta información es un resumen de la información completa incluida en el [Documento de Datos Fundamentales para el Inversor \(PDF, 584 KB\)](#).

## Comisiones

Comisiones de gestión aplicada directamente s/patrimonio	2 %
Comisiones de gestión aplicada indirectamente s/patrimonio	2 %
Comisiones de depósito aplicada directamente s/patrimonio	0,15 %
Comisiones de depósito aplicada indirectamente s/patrimonio	0,15 %
Comisiones de reembolso a participaciones con antigüedad < a 7 días	2 %

Categoría RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	Nivel de Riesgo							Rentabilidad Anual (*)				
	1	2	3	4	5	6	7	2018	2017	2016	2015	2014
	Menor Riesgo						Mayor Riesgo	-13,25%	-	-	-	-

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

**11,44 %**

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

**-3,05 %**

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

**11,11 %**

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

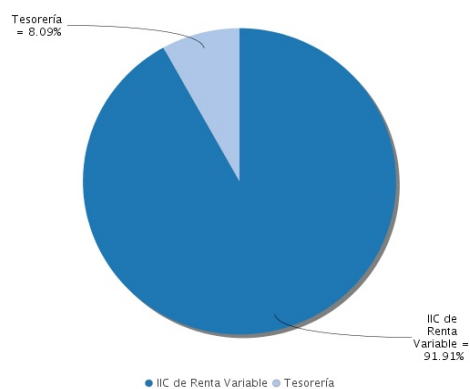
## 10 mayores valores de la cartera de inversiones a 31/07/2019

PT. LYXOR ETF S&P 500-A (SP5 FP)	9.6664 %
PT. ISHARES CORE S&P 500 ETF (IVV US)	9.2364 %
PT. ISHARES EUROSTOXX 50 DE (SXSEEX GY)	8.1139 %
PT. LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 -FR- (MSE FP)	7.5872 %
EUR	7.4248 %
PT. ROBECO CGF- BP US SEL OPPORTUNITIES EQUI EUR(RUSOIHE LX)	6.5873 %
PT. FRANKLIN TEMPLETON IF- US OPPORT-1 ACC EUR (TEUIAEH LX)	6.1583 %
PT. ELEVA EUROPEAN SELECTION-I EUR A (ELVESIE LX)	5.9309 %
PT. PARVEST EQUITY USA SMALL CAP- PRH EUR (PARUPHE LX)	5.7478 %
PT. SCHRODER ISF- JAPANESE EQUITY EUR C ACC (SCJPEQC LX)	5.4834 %

## 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