

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Fecha de constitución del fondo | 27/04/2017                   |
| Depositario                     | Bankia S.A.                  |
| ISIN                            | ES0113385001                 |
| Categoría CNMV                  | RENTA VARIABLE INTERNACIONAL |
| Nº de registro CNMV             | 05179                        |
| Patrimonio                      | 9.875.661,25 €               |
| Participes                      | 1.160                        |
| Inversión mínima inicial        | 100 €                        |
| Inversión mínima a mantener     | 10 €                         |
| Valor liquidativo a 14/08/2019  | 100,04 €                     |

## Comisiones

|   |        |
|---|--------|
| Comisiones de gestión aplicada directamente s/patrimonio    | 1,75 % |
| 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 % |

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

|  |           |
|--|-----------|
| FUT. EURO E-MINI VTO. SEP 19 (EEU9)                        | 24.5039 % |
| PT. NN L GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUN IC EUR (INGBLIC LX) | 6.1248 %  |
| PT. POLAR CAPITAL - HEALTHCARE OPPORT. I USD (PCHCOIU ID)  | 5.035 %   |
| PT. PICTET - WATER - I USD (PICWATI LX)                    | 3.6319 %  |
| PT. PARVEST AQUA-I EUR (PAQUAIE LX)                        | 3.5968 %  |
| PT. NORDEA 1 SIC-GCL&ENV- EBI USD (NOCEBIU LX)             | 3.433 %   |
| FUT. EURO/JAPANESE YEN VTO. SEP 19 (RYU9)                  | 3.101 %   |
| PT. PICTET - NUTRITION - I USD (PFAGRIU LX)                | 2.4452 %  |
| PT. MPS ROBECOSAM SU WATER-B EUR (JBSAMSW LX)              | 2.3218 %  |
| PT. BLACKROCK GF- WORLD HEALTHSCIENCE- SD2 (MLWORHD LX)    | 2.2995 %  |

## 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 años.

Objetivo de gestión: La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Dow Jones Sustainability Index (DJSI) (Total Return). El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos.

Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable, excluyentes (no invierte en empresas que atenten contra la vida o dignidad humana) y valorativos (lucha contra la pobreza, hambre, desigualdad, fomento de la salud, bienestar, consumo responsable, protección medioambiente, derechos humanos y laborales). La mayoría de la cartera cumple con dicho ideario. Existe un comité ético cuyas funciones y composición constan en el folleto. Podrá invertirse 0 %-100 % en IIC financieras (activo apto), que cumplan con el ideario ético, armonizadas o no (máximo 30 % en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora.

Invertirá directa o indirectamente más del 75 % de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), con al menos mediana calidad (mínimo BBB-) o si es inferior, el rating del R. España, y hasta un 10 % en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating. Con duración media de cartera renta fija no predeterminada.

Los emisores/mercados serán OCDE, pudiendo tener hasta un 35 % de la exposición total en emergentes.

La entidad NOVASTER GE, SA, será únicamente responsable de realizar el análisis de sostenibilidad del universo de inversiones del fondo (directas e indirectas).

La exposición a riesgo divisa será 0 %-100 %.

Esta información es un resumen de la información completa incluida en el [Documento de Datos Fundamentales para el Inversor \(PDF, 118 KB\)](#). 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.

| Categoría                    | Nivel de Riesgo |   |   |   |   |   |              | Rentabilidad Anual (*) |      |      |      |      |
|------------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|--------------|------------------------|------|------|------|------|
|                              | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7            | 2018                   | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | Menor Riesgo    |   |   |   |   |   | Mayor Riesgo | -10,85%                | -    | -    | -    | -    |

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

### 10,97 %

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

### --

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

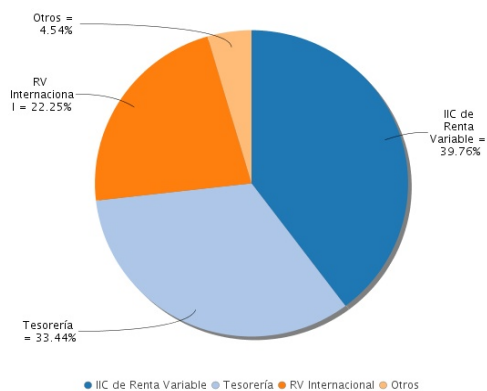
### --

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

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



### 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