

Esta información ha sido preparada por Bankia Pensiones EGFP, S.A., y se facilita sólo a efectos informativos. Las opiniones, estimaciones, predicciones y recomendaciones contenidas en este documento se basan en información que ha sido obtenida de fuentes estimadas como fidedignas pero ninguna garantía, expresa o implícita se concede por Bankia Pensiones EGFP, S.A., sobre su exactitud integridad o corrección. Esta presentación no constituye una oferta ni una invitación o incitación para la suscripción o compra de activos financieros ni para la venta de los mismos. Se prohíbe la reproducción total o parcial de diseño o contenidos sin permiso del editor.

Fecha de constitución del plan	07/06/2019
Fecha de información	20/09/2019
Fondo al que está adscrito	Bankia Pensiones LVII, F.P
Nº de participaciones	36.147,61
Nº de partícipes	869
Patrimonio	3.656.534,24 €
VLP Inicial	100
VLP Último día del año	€
Valor liquidativo del fondo a 20/09/2019	101,16 €

Comisiones

Comisiones de gestión	1,50 %
Comisiones de gestión	1,40 %
Comisiones de gestión	1,30 %
Comisiones de depósito	0,10 %

Alertas de Liquidez

- El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.
- El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.

Política de Inversión

El Objetivo del fondo es proporcionar al partícipe, con un horizonte de inversión fijado en el 2040, una rentabilidad y riesgo adecuados a dicho horizonte temporal mediante la inversión diversificada en activos de inversión global. Se invertirá tanto en renta fija, renta variable y otros activos alternativos contemplados en la legislación vigente en materia de inversión.

A medida que transcurra el tiempo, se irá disminuyendo progresivamente la exposición a activos de mayor riesgo y aumentando el peso en aquellos que se perciben como más conservadores. El objetivo es ir reduciendo la volatilidad total del fondo, adaptándose así al horizonte temporal de 2040, por lo que la vocación inversora del fondo evolucionará conforme lo haga su cartera de activos.

Una vez alcanzada la fecha objetivo, la cartera se gestionará de forma discrecional.

Inversiones en Renta Variable: El fondo podrá situar su inversión en Renta Variable entre el 10 % y el 75 % de la exposición total, fundamentalmente, en valores cuyos emisores pertenezcan a países miembros de la OCDE, bien de manera directa o indirecta, a través de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC), y de Fondos de Pensiones abiertos. Podrá invertir hasta un máximo de un 20 % del patrimonio del fondo en renta variable de países emergentes, con el fin de diversificar las carteras. En todo caso, la exposición mínima a renta variable se situará en torno al 10 % de la exposición total.

Inversiones en Renta Fija: comprende las inversiones de forma directa o indirecta, en emisiones de renta fija de crédito y gobiernos, depósitos y otros activos monetarios, y en general en cualquier activo apto según la legislación vigente en cada momento.



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

%
 Rentabilidad en el año a 20/09/2019

0 %
 Rentabilidad a 1 año

6,69 %
 Volatilidad del Valor Liquidativo del 20/09/2018 al 20/09/2019

10 mayores valores de la cartera de inversiones

PT. AMUNDI ETF S&P 500 UCITS (500U FP)	19.1346 %
FUT. MICRO EURO / USD VTO. SEP 19 (CREU9)	16.3192 %
PT. ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF DE (SX5EEX GR)	15.9974 %
PT. ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF (SHY US)	12.8673 %
EUR	10.6113 %
PT. AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (AUEM FP)	6.3049 %
PT. NOMURA ETF- TOPIX EX. TR.FUND (1306 JP)	5.2078 %
PT. AMUNDI EURO CORPORATES - C (CC4 IM)	2.826 %
PT. BANKIA GESTION ALTERNATIVA INTERNA, FI (BGEALIN SM)	2.7105 %
USD	2.6036 %

EVOLUCIÓN LIQUIDATIVO PLAN



Cartera del plan de pensiones

