

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	13/05/2014
Fecha de información	20/09/2019
Fondo al que está adscrito	BANKIA PENSIONES LXV
Nº de participaciones	43.131,98
Nº de partícipes	467
Patrimonio	6.034.558,07 €
VLP Inicial	100
VLP Último día del año	128,35 €
Valor liquidativo del fondo a 20/09/2019	139,91 €

Comisiones

Comisiones de gestión	0,90 %
Comisiones de depósito	0,10 %

10 mayores valores de la cartera de inversiones

STRIP PRINCIPAL 30.07.2026	38.0968 %
STRIP CUPON 30.07.2026	32.3376 %
OB. ESTADO ITALIANO 1.6% VTO. 06/26	27.0288 %
EUR	2.5367 %

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.

Detalle del plan

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Invierte la totalidad de su patrimonio en renta fija y ofrece una garantía de revalorización otorgada por Bankia, S.A. El fondo invertirá en activos de renta fija en cualquier ámbito o mercado geográfico y en cualquier tipo de divisa, aunque preferentemente lo hará en mercados del entorno euro y en activos denominados en euros, seleccionará activos cuyos emisores y/o emisiones tengan al menos “grado de inversión” o el que en cada momento tenga asignado el Reino de España.

GARANTÍA

Bankia se compromete firme e irrevocablemente, siempre que se mantengan las condiciones para la efectividad del compromiso, a abonar al partícipe/beneficiario, para cada participación suscrita y/o mantenida en el Plan conforme al régimen indicado en el párrafo siguiente, la diferencia que pudiera existir entre el valor liquidativo final comprometido de la participación, por importe de 129,67euros, y el valor liquidativo que la participación tenga el día 31 de julio de 2026, siempre que éste fuera inferior. El presente compromiso de revalorización se extiende exclusivamente a las aportaciones y/o movilizaciones de derechos consolidados o económicos realizadas al Plan entre el día 13 de mayo de 2014 y el día 27 de junio de 2014, y que se mantengan en el Plan hasta el día 31 de julio de 2026.

Categoría Garantizados	Nivel de Riesgo							Rentabilidad Anual (*)					
	1	2	3	4	5	6	7	2018	2017	2016	2015	2014	
	Menor Riesgo				Mayor Riesgo				1,09%	1,03%	5,13%	2,67%	-

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

9,01 %

Rentabilidad en el año a 20/09/2019

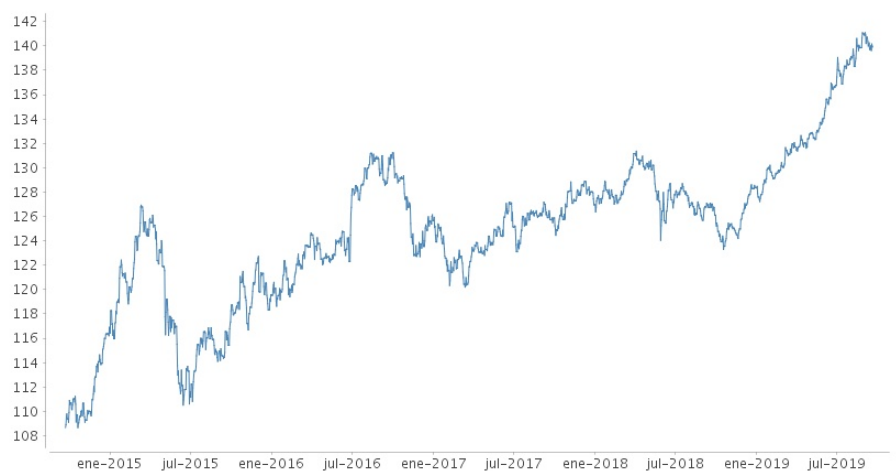
10,4 %

Rentabilidad a 1 año

3,92 %

Volatilidad del Valor Liquidativo del 20/09/2018 al 20/09/2019

EVOLUCIÓN LIQUIDATIVO PLAN



Cartera del plan de pensiones

