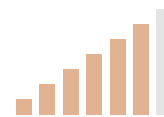


GLOBAL

# Bankia Soy Así Flexible, FI

(Antes Caja Madrid Soy Así Flexible, FI) Los datos anteriores a 10/09/2010 corresponden a la anterior política de inversión.



RIESGO Alto

## DATOS GENERALES

**Inversión mínima inicial:** 100 euros  
**Fecha de constitución:** 13/12/2000  
**Depositarario:** Bankia, S.A.



## COMPORTAMIENTO DEL FONDO

	RENTABILIDAD NETA %	VOLATILIDAD	PATRIMONIO (MILES DE EUROS)	NÚMERO DE PARTICIPES	VALOR LIQUIDATIVO (€)
31/12/2011	-4,13	4,92	13.899	858	93,27
AÑO 2010	3,18	1,98	21.401	1.237	97,28
AÑO 2009	3,86	0,93	21.930	1.380	94,28
AÑO 2008	-8,18	4,94	26.754	1.694	90,77

## VOCACIÓN DEL FONDO

Fondo de fondos que invierte directa o indirectamente a través de IICs entre el 0% y el 70% de la exposición total en activos de renta variable, si bien en condiciones normales de mercado la exposición estará en torno al 50% de la cartera.

## COMISIONES

	TRAMOS/PLAZOS	PORCENTAJE %
Anual de Gestión*		1,75
Anual de Depositaria*		0,00
Reembolso	< a 31 días	4,00

(\* El fondo invierte en otras instituciones de inversión colectiva, por lo tanto, además de los gastos directos especificados, soportará gastos adicionales derivados de estas inversiones.

## EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 01/01/06



## RENTABILIDAD ANUALIZADA %

1 AÑO	3 AÑOS	5 AÑOS
-4,13	0,91	-1,01

## RENTABILIDAD MENSUAL %

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
AÑO 2010	0,07	0,17	0,97	0,10	-0,29	0,01	0,30	0,26	0,86	0,27	-0,50	0,93
AÑO 2011	-0,11	0,33	-0,26	0,64	0,25	-0,67	-0,86	-2,92	-2,30	2,51	-1,72	1,02

## MAYORES VALORES DE LA CARTERA

VALOR	%
PT. BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI	19,44
PT. BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO III, FI	12,69
PT. MORGAN STANLEY IF - GLOBAL BRANDS FUND - ZH	8,38
PT. ROBECO CG- CONSUMER TRENDS EQUITIES - D	7,22
PT. MS SICAV-EURO CORPORATE BOND FUND- ZD	6,54
PT. BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI	6,10
PT. INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND - C	5,61
PT. TEMPLETON GLOBAL BOND FUND	5,50
PT. SCHRODER ISF- EURO GOVERNMENT BOND - C AC	5,22
PT. HENDERSON HORIZON- PAN EUROPEAN EQUITY- I2	4,93

## ESTRUCTURA DE LA CARTERA

- 50,82%** RFCP Europa + Dinero
- 15,60%** RV Global
- 12,32%** Liquidez
- 10,54%** RV Europa + España
- 05,50%** Gestión Alternativa
- 05,22%** RFLP Europa

