

Datos del Fondo

Rating	—
Morningstar™	
Categoría	Garantizados
Morningstar™	
Fecha Creación	14 nov 2008
V. Liquidativo	EUR59,74
ISIN	ES0164541007
Dis/Acu	Acu
Patrimonio (Mill)	14,39

Estrategia de inversión

Bankinter S.A. garantiza al fondo a vencimiento 7.08.13 el 106% del valor liquidativo de la participación del 7.10.10 lo que supone una TAE del 2,076% para participaciones suscritas el 7.10.10 y mantenidas hasta el vencimiento. La TAE de cada partcipe dependerá del momento en el que suscriba. En caso de que el partcipe reembolsara en el período comprendido entre el 08.10.10 y el 06.08.13, no se le garantiza importe alguno. El reembolso será al valor liquidativo de la fecha de la solicitud y tendrá una comisión de reembolso del 3% sobre el patrimonio.

Rentabilidad del fondo



Índice Referencia: Not benchmarked

Rentabilidad

Rentabilidad Acumulada	Rent. %	+/-Ind
3 meses	3,08	-
6 meses	4,12	-
1 año	4,77	-
3 años	-	-
5 años	-	-
10 años	-	-

Medidas de riesgo

Volatilidad	-
Beta 3a	-
Alfa 3a	-
Tracking Error	-
Sharpe 3a	-
Ratio de Información	-

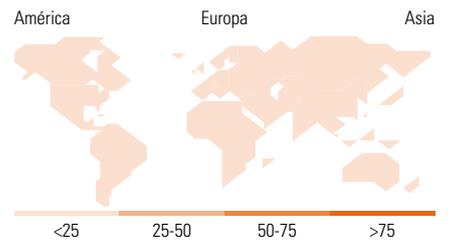
Composición de la cartera del fondo 31 ene 2012



Estilo de Inversión (Style Box de Morningstar)

Distribución por sectores	% RV
Información	0,00
📄 Software	-
📁 Hardware	-
📻 Medios	-
📞 Telecomunicaciones	-
Servicios	0,00
🏥 Salud	-
👤 Serv. a consumidores	-
🏢 Serv. a empresas	-
💰 Servicios financieros	-
Industria	0,00
🛒 Bienes de consumo	-
⚙️ Bienes industriales	-
🔥 Energía	-
💡 Servicios públicos	-

Distribución geográfica



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Inst Cred Oficial...	—	75,00
Bankinter Sa 2.625%2013-04-09	—	19,28
Cuenta bkt	—	4,57
Número total de acciones		0
Número total de bonos		3
% de activos en las 10 mayores posiciones		98,85

10 principales países	% RV
Desglose por regiones	% RV
Europa	0,00
América	0,00
Asia	0,00

Comisiones

Inv. mín. inicial	600 EUR
Inv. mín. adicional	600 EUR
Comisión de depósito	0,10%
Comisión de gestión	0,75%
Suscripción (máx)	5,00%

Reembolso (máx)	3,00%
-----------------	-------

Contacto

Sitio Internet	www.bankinter.com
Teléfono	902365563
Dirección	Marqués de Riscal, 11, Bis Spain, 28010
Email	buzon@bankinter.es

Este fondo cambió su política de inversión el 07/10/2010, por lo que su comportamiento anterior a esta fecha no es relevante. La rentabilidad anterior a esta fecha no se muestra.

© 2012 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página (1) incluyen información que es propiedad de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos por otros medios; (3) no constituyen ninguna recomendación de compra o venta por parte de Morningstar Network S.L.; (4) se ofrecen exclusivamente con un propósito informativo; (5) no se garantiza que sean correctos o completos y (6) se extraen de datos de etfs publicados en distintas fechas. Esta información le es facilitada a su propio riesgo. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información. Compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.