

General		Filosofía del fondo	
Lanzamiento	24/09/2009	Destinado a inversores que no necesiten hacer líquida la inversión en un plazo de 3 años, cuyo objetivo de rentabilidad media se sitúe alrededor del 5%. Invertirá en Bonos de entidades bancarias y aseguradoras, con una calidad crediticia mínima BBB- por Standar&Poors y una diversificación superior a 25 activos. Se recomienda como complemento a una cartera diversificada a largo plazo.	
Categoría	Renta Fija		
Divisa base	Euro		
ISIN	ES0124142001		
Inversión mínima	10,00 €		
Patrimonio	123.645.602,11 €		
Liquidativo	103,14 €		
Depositario	BNP Paribas Securities Services Sucursal en España		
		Comisión	
		Gestión	0,60%
		Reembolso	3,00%
		Depositaria	0,02%
		Suscripción	3,00%
		Éxito:	0,00%

Rendimiento



Una inversión de 10.000 € en el fondo Mutuafondo Bonos Financieros F.I. en la fecha de lanzamiento 24 Sep. 2009 valdría a día 11 Ene. 2011, 10.314,17 €.

Mutuafondo Bonos Financieros F.I.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Fondo	--	--	--	--	--	--	0,88%	2,40%	-0,15%
	1 mes	1 año	3 años	5 años	Desde 31 dic			Desde inicio	
Fondo	0,13%	-0,01%	-	-	-0,15%			3,14%	

Riesgo

La volatilidad actual del Mutuafondo Bonos Financieros F.I. es 5,15%. Esta volatilidad es inferior a la del IBEX 35 INDEX (28,83%).

	Volatilidad histórica anualizada	Retroceso desde max anual	VaR a una semana 95% confianza	Tracking error	Beta	R ²	Correlación
Fondo	5,15%	-0,45%	-1,38%	9,90%	0,10	0,30	0,54

Composición

Distribución por categorías		Distribución por sector	
Distribución geográfica			
EURO	62,85%	BANCOS	55,99%
EE.UU.	20,44%	LIQUIDEZ	28,64%
EUROPA (NO EURO)	16,71%	EMPRESAS	15,37%

Principales 10 posiciones

Nombre	Peso	Nombre	Peso
1 BANKINTER S.A. 6,375% VTO.11-09-19	4,17%	6 GOLDMAN SACHS GROUP INC VTO.28-01-14	3,41%
2 HSBC CAP FUNDING HSBC VAR (PERPETUO)	3,76%	7 MUNICH RE (FL) VTO.21-06-23	3,35%
3 ROYAL BK SCOTLAND RBS5 1/4 VTO.15/05/13	3,72%	8 SOCIETE GENERAL SOCGEN FLT 49 (PERPETUO)	3,27%
4 BBVA INTL PRF BBVASM VAR 14/49 (PERPETUO)	3,67%	9 ALLIANZ FINANCE ALVGR VAR VTO.13-01-25	3,25%
5 REPO DEUDA 5,50% VTO.30-07-11	3,49%	10 SANTANDER FIN PF SANTAN VAR (PERPETUO)	3,19%

Desarrollado por TechRules.com La información contenida en esta ficha fue calculada con datos al cierre de 11 Ene. 2011. La información sobre distribución y posiciones fue calculada con fecha 31 Dic. 2010. Queda totalmente prohibida la reproducción y uso no autorizado de este documento. Toda la información recogida en esta ficha refleja la opinión de TechRules.com que facilita esta información basándose en fuentes consideradas como fiables, aunque no garantiza la seguridad de las mismas. En ningún caso pretenden ser una recomendación de compra o venta de instrumentos financieros. TechRules.com no será en ningún caso responsable de los daños o perjuicios que puedan derivarse del uso de esta información.

Copyright TechRules.com© 2008