

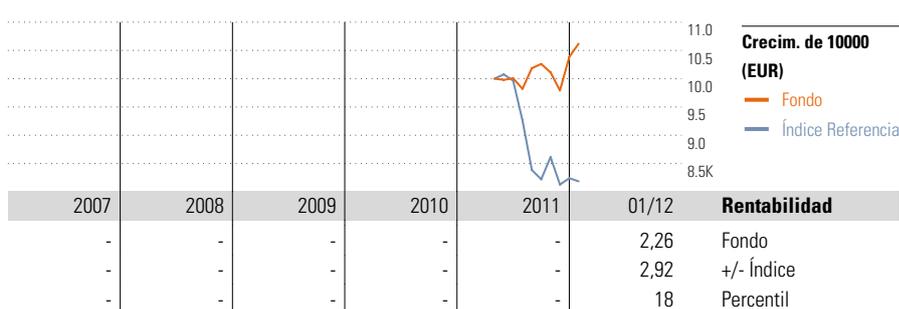
Datos del Fondo

Rating	—
Morningstar™	
Categoría	Garantizados
Morningstar™	
Fecha Creación	7 may 1999
V. Liquidativo	EUR1.524,82
ISIN	ES0114783030
Dis/Acu	Acu
Patrimonio (Mill)	43,18

Estrategia de inversión

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (17 de junio de 2015) el 115% del valor liquidativo de la participación del 9 de mayo de 2011, lo que supone una T.A.E. del 3,46% para participaciones suscritas el 09.05.11 y mantenidas hasta vencimiento. No obstante la TAE de cada partícipe dependerá de cuándo suscriba. Si el partícipe reembolsara antes del vencimiento (17.06.15), no se le garantiza importe alguno, se le aplicará el valor liquidativo de la fecha de solicitud y además tendrá que hacer frente a una comisión de reembolso del 3%, excepto en las fechas señaladas como ventanas de liquidez.

Rentabilidad del fondo



Índice Referencia: Spain IBEX 35

Rentabilidad

Rentabilidad Acumulada	Rent. %	+/-Ind
3 meses	5,01	9,99
6 meses	8,13	19,77
1 año	-	-
3 años	-	-
5 años	-	-
10 años	-	-

Medidas de riesgo

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

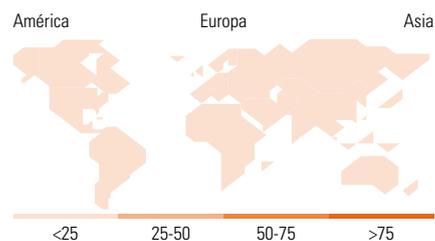
Composición de la cartera del fondo 31 ene 2012



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
Spain(Kingdom Of) 3%2015-04-30	— 59,12
Fondo De Amortizac 5%2015-06-17	— 35,18
Cuenta bkt	— 3,08
Número total de acciones	0
Número total de bonos	3
% de activos en las 10 mayores posiciones	97,38

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	0,20%
Suscripción (máx)	5,00%

Contacto

Comisión Reembolso (Tramos)	
Desde 0 a 36 meses	3,00%
Desde 36 meses en adelante	0,00%
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 09/05/2011, 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.