bankinter

# BK Sector Telecomunicaciones FI Acc

Datos del Fondo (31 enero 2012)

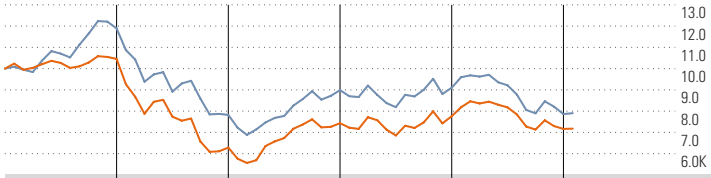
## Datos del Fondo

| | |
|---|---|
| Rating Morningstar™ | ★★ |
| Categoría Morningstar™ | RV Sector Comunicaciones |
| Fecha Creación | 25 jun 1999 |
| V. Liquidativo | EUR324,16 |
| ISIN | ES0114797030 |
| Dis/Acu | Acu |
| Patrimonio (Mill) | 5,93 |

## Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Dow Jones Euro Stoxx Technology Index en un 35% y por el Dow Jones EURO STOXX Telecommunications Index en un 65%. El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (hasta un máximo del 10% del patrimonio), más del 75% de la exposición total en valores de renta variable de emisores pertenecientes a los sectores de Tecnología y Telecomunicaciones, o de empresas cuya actividad esté correlacionada con estos dos sectores, con cualquier nivel de capitalización.

## Rentabilidad del fondo




| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 01/12 | Rentabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,53 | -39,88 | 18,24 | 4,45 | -7,70 | 0,17 | Fondo |
| -14,39 | -5,62 | 3,29 | 3,21 | 5,89 | -0,39 | +/- Índice |
| 77 | 83 | 54 | 98 | 85 | 42 | Percentil |

Indice Referencia: 35% EURO STOXX Technology NR EUR, 65% EURO STOXX Telecom NR EUR

## Rentabilidad

| Rentabilidad Acumulada | Rent. % | +/-Ind |
|---|---|---|
| 3 meses | -5,17 | 1,41 |
| 6 meses | -8,52 | 1,43 |
| 1 año | -12,30 | 5,30 |
| 3 años | 24,58 | 15,08 |
| 5 años | -29,88 | -8,25 |
| 10 años | -28,36 | -10,47 |

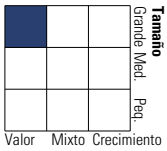
## Medidas de riesgo

| | |
|---|---|
| Volatilidad | 15,74 |
| Beta 3a | 0,98 |
| Alfa 3a | 4,49 |
| Tracking Error | 5,71 |
| Sharpe 3a | 0,49 |
| Ratio de Información | 0,80 |

## Composición de la cartera del fondo 31 ene 2012

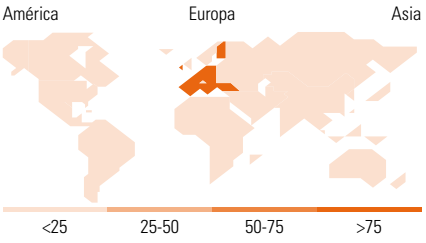
| Distribución de activos | % cart |
|---|---|
| Acciones | 102,41 |
| Obligaciones | 0,00 |
| Efectivo | -2,41 |
| Otro | 0,00 |

**Estilo de Inversión (Style Box de Morningstar)**




| | % RV |
|---|---|
| Gigante | 11,83 |
| Grande | 42,79 |
| Mediano | 31,37 |
| Pequeño | 14,01 |
| Micro | 0,00 |
| CMM | EUR7319 |

**Distribución geográfica**




| 10 mayores posiciones | Sector | % cart |
|---|---|---|
| Futuro\|eurostoxx... | — | 14,64 |
| Futuro\|d Stoxx... | — | 9,07 |
| Amadeus IT Holding SA | | 6,80 |
| Nokia Oyj | | 5,95 |
| Futuro\|ac... | — | 5,77 |
| Jazztel, P.L.C. | | 5,10 |
| Swisscom AG | | 4,96 |
| Iliad | | 4,80 |
| Promotora de Informaciones SA/FI | | 4,78 |
| Deutsche Telekom AG | | 4,76 |
| Número total de acciones | | 18 |
| Número total de bonos | | 0 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | | 66,62 |

| Distribución por sectores | % RV |
|---|---|
| **Información** | **94,33** |
| Software | 12,79 |
| Hardware | 3,12 |
| Medios | 18,31 |
| Telecomunicaciones | 60,11 |
| **Servicios** | **0,00** |
| Salud | 0,00 |
| Serv. a consumidores | 0,00 |
| Serv. a empresas | 0,00 |
| Servicios financieros | 0,00 |
| **Industria** | **5,67** |
| Bienes de consumo | 0,00 |
| Bienes industriales | 5,67 |
| Energía | 0,00 |
| Servicios públicos | 0,00 |

| 10 principales países | % RV |
|---|---|
| España | 24,47 |
| Francia | 21,41 |
| Alemania | 12,20 |
| Holanda | 9,08 |
| Finlandia | 8,15 |
| Reino Unido | 6,99 |
| Suiza | 6,80 |
| Italia | 6,46 |
| Noruega | 4,44 |

| Desglose por regiones | % RV |
|---|---|
| Europa | 100,00 |
| América | 0,00 |
| Asia | 0,00 |

## Comisiones

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inv. mín. inicial | 600 EUR | Reembolso (máx) | 0,50% |
| Inv. mín. adicional | 600 EUR | | |
| Comisión de depósito | 0,10% | | |
| Comisión de gestión | 1,40% | | |
| Suscripción (máx) | 0,00% | | |

## Contacto

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

© 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.

MORNINGSTAR®