

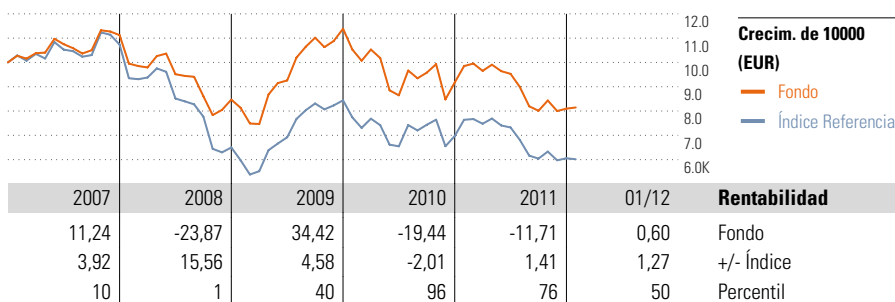
Datos del Fondo

Rating	★★★★
Morningstar™	
Categoría	RV España
Morningstar™	
Fecha Creación	11 nov 1998
V. Liquidativo	EUR837,60
ISIN	ES0125621039
Dis/Acu	Acu
Patrimonio (Mill)	10,72

Estrategia de inversión

Fondo de Renta Variable Nacional que invertirá mayoritariamente en valores cotizados en Bolsa Española con un alto potencial de crecimiento, elevada liquidez y solvencia. El Fondo tendrá al menos el 80% de su activo invertido en los valores de renta variable cotizados en mercados españoles, incluyendo activos de emisores españoles cotizados en otros mercados. Siempre que se respeten los porcentajes mínimos de inversión y liquidez, podrá colocar el resto de sus recursos en Renta Fija Pública, preferentemente Española denominada en Euros.

Rentabilidad del fondo



Índice Referencia: Spain IBEX 35

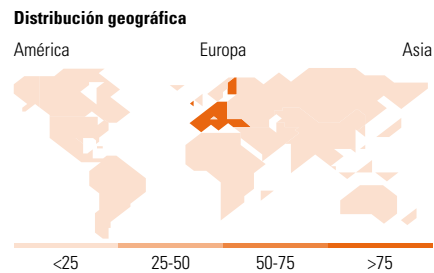
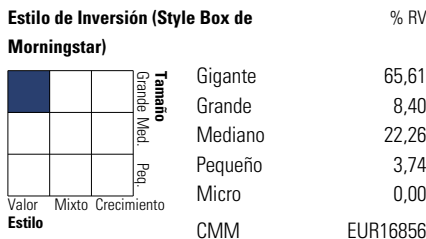
Rentabilidad

Rentabilidad Acumulada	Rent. %	+/-Ind
3 meses	-3,40	1,58
6 meses	-9,37	2,27
1 año	-17,30	3,95
3 años	0,19	-0,50
5 años	-20,72	20,81
10 años	46,77	41,07

Medidas de riesgo

Volatilidad	22,80
Beta 3a	0,96
Alfa 3a	-0,19
Tracking Error	4,29
Sharpe 3a	0,08
Ratio de Información	-0,04

Composición de la cartera del fondo 31 ene 2012



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Futuro ibex35 10 2012-02-17	—	31,59
Banco Santander SA	\$	9,42
Telefonica SA	☎	9,36
Repsol YPF SA	🔥	7,95
Banco Bilbao Vizcaya...	\$	6,99
Industria De Diseno Textil SA	🛍	4,92
Mediaset Espana Comunicacion SA	📺	3,61
Iberdrola SA	💡	3,57
Ferrovial SA	⚙	2,98
Abertis Infraestructuras SA	⚙	2,42
Número total de acciones		19
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		82,81

Distribución por sectores	% RV
Información	27,59
📁 Software	3,68
📁 Hardware	0,00
📁 Medios	5,62
📁 Telecomunicaciones	18,29
Servicios	38,38
🏥 Salud	2,21
🛒 Serv. a consumidores	7,65
🏢 Serv. a empresas	0,00
💰 Servicios financieros	28,52
Industria	34,03
🛒 Bienes de consumo	1,73
⚙ Bienes industriales	10,00
🔥 Energía	14,62
💡 Servicios públicos	7,68

10 principales países	% RV
España	96,26
Reino Unido	3,74
Desglose por regiones	% RV
Europa	100,00
América	0,00
Asia	0,00

Comisiones

Inv. mín. inicial	601 EUR
Inv. mín. adicional	601 EUR
Comisión de depósito	0,04%
Comisión de gestión	1,46%
Suscripción (máx)	0,00%

Comisión Reembolso (Tramos)	
Desde 0 a 12 meses	1,00%
Desde 12 meses en adelante	0,50%

Contacto

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