

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

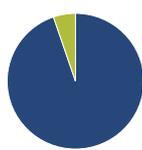
Rentabilidad

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

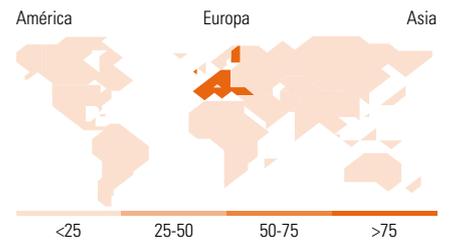


Distribución de activos	% cart
● Acciones	94,77
● Obligaciones	0,00
● Efectivo	5,23
● Otro	0,00

Estilo de Inversión (Style Box de Morningstar)

Estilo		CMM		EUR16856
Tamaño	Grande	Gigante	65,61	
	Medio	Grande	8,40	
	Medio	Mediano	22,26	
	Pequeño	Pequeño	3,74	
Valor	Mixto	Micro	0,00	
	Crecimiento			

Distribución geográfica



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