

Datos del Fondo

Rating	★★★
Morningstar™	
Categoría	RF Diversificada EUR
Morningstar™	
Fecha Creación	11 oct 1996
V. Liquidativo	EUR1.112,80
ISIN	ES0114837034
Dis/Acu	Acu
Patrimonio (Mill)	15,12

Estrategia de inversión

El fondo invertirá el 100% de su patrimonio en activos de renta fija que podrá ser tanto pública como privada, con calificación crediticia media. El rating de los bonos en los que invierte el fondo es igual o superior a Baa3. La duración media de la cartera será en todo caso superior a 2 años. El fondo realiza inversiones en valores negociados en mercados extranjeros OCDE, preferentemente en la Zona Euro, Estados Unidos, Suiza y Japón. Los índices de referencia son el Iboxx Euro Corporate Index 5-7 años (50%) y el Bloomberg/Effas Euro Liquid 5-7 años (50%).

Rentabilidad del fondo



Índice Referencia: 50% Iboxx Euro Corporate Index 5-7 años, 50% Bloomberg/Effas Euro Liquid 5-7 años

Rentabilidad

Rentabilidad Acumulada	Rent. %	+/-Ind
3 meses	4,88	-
6 meses	5,66	-
1 año	2,73	-
3 años	9,74	-
5 años	22,38	-
10 años	40,98	-

Medidas de riesgo

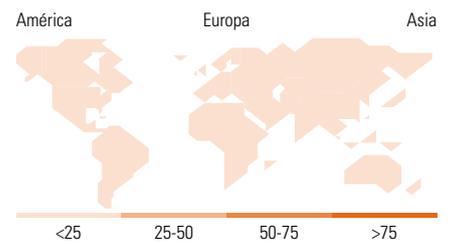
Volatilidad	5,41
Beta 3a	-
Alfa 3a	-
Tracking Error	-
Sharpe 3a	0,44
Ratio de Información	-

Composición de la cartera del fondo 31 ene 2012



Duración	-
Vencimiento	-
Rendim. a vencimiento	4,96
Calidad crediticia media	-

Distribución geográfica



10 mayores posiciones	% cart
Fondo De Amortizac 5.9%2021-03-17	16,48
Inst Cred Oficial 6%2021-03-08	13,33
Madrid(Comunidad) 4.305%2014-03-06	10,72
Spain(Kingdom Of) 4%2020-04-30	7,49
Spain(Kingdom Of) 5.5%2021-04-30	6,77
Spain(Kingdom Of) 3.8%2017-01-31	6,41
Bonoji.C.O.[3,56]2015-06-30	6,39
Inst Cred Oficial 3.25%2015-02-10	6,32
Bankinter-Sa 3.25%2014-11-13	6,21
Cuenta bkt	3,87
Número total de acciones	1
Número total de bonos	18
% de activos en las 10 mayores posiciones	83,99

Rango de vencimientos	% RF
1 a 3	24,32
3 a 5	13,62
5 a 7	9,90
7 a 10	48,53
10 a 15	3,62
15 a 20	0,00
20 a 30	0,00
Mas de 30	0,00

Calidad crediticia

Comisiones

Inv. mín. inicial	601 EUR
Inv. mín. adicional	601 EUR
Comisión de depósito	0,20%
Comisión de gestión	1,00%
Suscripción (máx)	0,00%

Comisión Reembolso (Tramos)	
Desde 0 a 24 meses	2,00%
Desde 24 a 36 meses	1,00%
Desde 36 meses en adelante	0,00%

Contacto

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