

Datos del Fondo

Rating	—
Morningstar™	
Categoría	Garantizados
Morningstar™	
Fecha Creación	30 jun 1998
V. Liquidativo	EUR941,19
ISIN	ES0114795034
Dis/Acu	Acu
Patrimonio (Mill)	11,59

Estrategia de inversión

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (08-07-2014) el 100% del valor liquidativo de la participación del 05-07-2010 (VLI) incrementado, en su caso, por el 55% de la revalorización de la media de las observaciones mensuales del índice Hang Seng Index calculada sobre el Valor Inicial del índice. El Valor Inicial del índice será su máximo valor de cierre entre 05-07-2010 y 4-08-2010, ambos incluidos. Su valor final será la media aritmética de sus valores de cierre el 5 de cada mes, entre el 05-09-2010 y el 05-07-2014, ambos incluidos. La TAE mínima es 0. Dicha TAE está calculada para suscripciones realizadas el 05.07.10 y mantenidas hasta vencimiento. No obstante la TAE de cada partícipe dependerá de cuándo...

Rentabilidad del fondo



Índice Referencia: Hang Seng HSI PR HKD

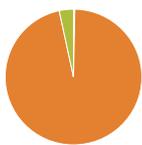
Rentabilidad

Rentabilidad Acumulada	Rent. %	+/-Ind
3 meses	3,65	-6,08
6 meses	2,90	2,44
1 año	-1,17	7,09
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

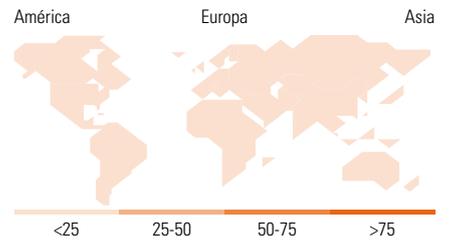


Distribución de activos	% cart
● Acciones	0,32
● Obligaciones	96,32
● Efectivo	3,36
● Otro	0,00

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)2014-07-30	—	59,65
Spain(Kingdom Of)...	—	33,57
Cuenta bkt	—	3,09
Opcion ind Hong Kong...	—	0,32
Número total de acciones		0
Número total de bonos		3
% de activos en las 10 mayores posiciones		96,64

10 principales países	% RV
Desglose por regiones	% RV
Europa	0,00
América	0,00
Asia	0,00

Comisiones

Inv. mín. inicial	600 EUR	Reembolso (máx)	3,00%
Inv. mín. adicional	600 EUR		
Comisión de depósito	0,10%		
Comisión de gestión	1,80%		
Suscripción (máx)	5,00%		

Contacto

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 05/07/2010, 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.

Este fondo cambió su política de inversión el 05/07/2010, 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.

