

Datos del Fondo

Rating	★★★
Morningstar™	
Categoría	RV Sector Finanzas
Morningstar™	
Fecha Creación	10 jul 2000
V. Liquidativo	EUR395,55
ISIN	ES0114805031
Dis/Acu	Acu
Patrimonio (Mill)	3,34

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 50% Stoxx 600 Banks (Price) Index + 50% Stoxx 600 Insurance (Price) Index. 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 al sector financiero (principalmente, compuesto entre otras, por bancos, entidades aseguradoras y otras empresas del sector financiero -brokers, gestoras de fondos, etc.-), o de empresas cuya actividad esté correlacionada con este sector, con cualquier nivel de capitalización.

Rentabilidad del fondo



Índice Referencia: 50% STOXX Europe 600 Banks NR EUR, 50% STOXX Europe 600 Insurance NR EUR

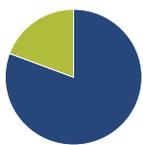
Rentabilidad

Rentabilidad Acumulada	Rent. %	+/-Ind
3 meses	-0,55	-4,63
6 meses	-8,08	0,82
1 año	-21,44	-1,13
3 años	4,13	-22,25
5 años	-55,32	-0,15
10 años	-23,76	15,00

Medidas de riesgo

Volatilidad	27,53
Beta 3a	0,81
Alfa 3a	-5,40
Tracking Error	11,66
Sharpe 3a	0,15
Ratio de Información	-0,58

Composición de la cartera del fondo 31 ene 2012

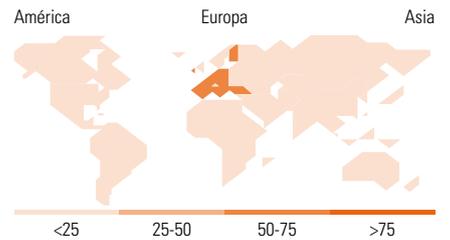


Distribución de activos	% cart
● Acciones	80,68
● Obligaciones	0,00
● Efectivo	19,32
● Otro	0,00

Estilo de Inversión (Style Box de Morningstar)

Estilo	Tamaño	% RV
Grande	Gigante	68,82
Medio	Grande	20,14
Pequeño	Mediano	11,03
Mixto	Pequeño	0,00
Valor	Micro	0,00
Crecimiento	CMM	EUR25087

Distribución geográfica



10 mayores posiciones

Futuro[inddjs600insura]50 201...	Sector	% cart
Futuro[euorstoxx...]	—	29,78
ING Groep N.V.	—	7,69
Allianz SE	\$	5,64
BNP Paribas	\$	5,62
Bankinter SA.	\$	5,53
Deutsche Bank AG	\$	3,49
Intesa Sanpaolo SpA	\$	3,41
HSBC Holdings PLC	\$	3,25
Wells Fargo & Co	\$	3,23
Número total de acciones		3,09
Número total de bonos		20
% de activos en las 10 mayores posiciones		0
		70,72

Distribución por sectores

Información	% RV
Software	0,00
Hardware	0,00
Medios	0,00
Telecomunicaciones	0,00
Servicios	100,00
Salud	0,00
Serv. a consumidores	0,00
Serv. a empresas	0,00
Servicios financieros	100,00
Industria	0,00
Bienes de consumo	0,00
Bienes industriales	0,00
Energía	0,00
Servicios públicos	0,00

10 principales países

España	% RV
Alemania	24,85
Francia	18,77
Reino Unido	14,73
Holanda	10,24
Estados Unidos	10,16
Italia	9,39
Suecia	5,87
Dinamarca	3,86
	2,14
Desglose por regiones	% RV
Europa	90,61
América	9,39
Asia	0,00

Comisiones

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

Contacto

Reembolso (máx)	0,00%
Sitio Internet	www.bankinter.com
Teléfono	902365563
Dirección	Marqués de Riscal, 11, Bis Spain, 28010
Email	buzon@bankinter.es