

Datos del Fondo

Rating	—
Morningstar™	
Categoría	RF Diversificada EUR
Morningstar™	
Fecha Creación	29 dic 2004
V. Liquidativo	EUR70,36
ISIN	ES0113923033
Dis/Acu	Acu
Patrimonio (Mill)	5,54

Estrategia de inversión

Invertirá principalmente en renta fija privada y, de manera minoritaria, en renta fija pública con un vencimiento próximo a los 78 meses y un rating mínimo en el momento de su compra de BBB- de S&P o Baa3 de Moody's, pudiendo llegar a invertir hasta un máximo del 50% del patrimonio en titulaciones españolas con una vida media estimada de 78 meses y un rating mínimo de A- de S&P o A3 de Moody's, seleccionándose principalmente titulaciones cuyo originador sea Bankinter.

Rentabilidad del fondo



Índice Referencia: MSCI EM NR LCL

Rentabilidad

Rentabilidad Acumulada	Rent. %	+/-Ind
3 meses	2,24	-1,02
6 meses	1,54	4,92
1 año	4,60	8,84
3 años	-	-
5 años	-	-
10 años	-	-

Medidas de riesgo

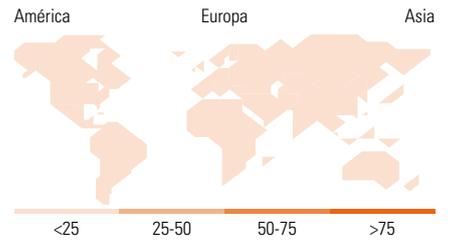
Volatilidad	-
Beta 3a	-
Alfa 3a	-
Tracking Error	-
Sharpe 3a	-
Ratio de Información	-

Composición de la cartera del fondo 31 ene 2012



Duración	-
Vencimiento	-
Rendim. a vencimiento	4,89
Calidad crediticia media	-

Distribución geográfica



10 mayores posiciones	% cart
Bankinter 5 FRN2039-11-12	14,08
Bankinter 7 FRN2040-09-26	8,06
Citigroup 3.5%2015-08-05	6,92
Rci Banque 5.625%2015-10-05	6,65
Bankinter 2 F.T.H. FRN2034-07-22	6,36
Royal Bk Of Scot 4.875%2015-04-22	5,44
Amer Intl Grp 4.375%2016-04-26	5,00
Thyssenkrupp Finan 8.5%2016-02-25	4,34
Wpp 2008 6.625%2016-05-12	4,18
Glencore Fin Euro 7.125%2015-04-23	3,99
Número total de acciones	0
Número total de bonos	19
% de activos en las 10 mayores posiciones	65,02

Rango de vencimientos	% RF
1 a 3	3,88
3 a 5	65,20
5 a 7	0,00
7 a 10	0,00
10 a 15	0,00
15 a 20	0,00
20 a 30	30,91
Mas de 30	0,00

Calidad crediticia

Comisiones

Inv. mín. inicial	50000 EUR
Inv. mín. adicional	50000 EUR
Comisión de depósito	0,10%
Comisión de gestión	1,10%
Suscripción (máx)	0,00%

Reembolso (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 19/06/2009, 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.