

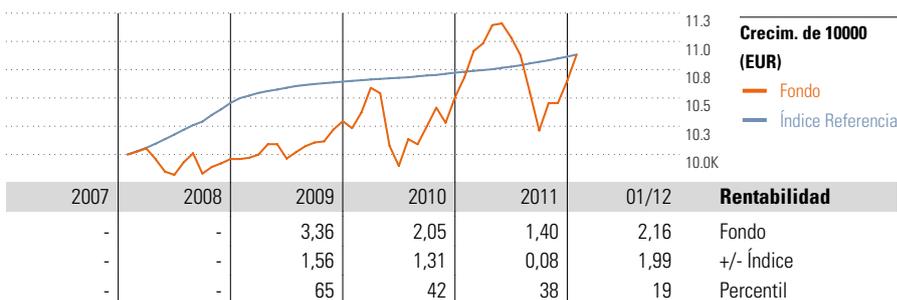
Datos del Fondo

Rating	—
Morningstar™	
Categoría	Garantizados
Morningstar™	
Fecha Creación	29 dic 2006
V. Liquidativo	EUR68,11
ISIN	ES0113816039
Dis/Acu	Acu
Patrimonio (Mill)	12,06

Estrategia de inversión

Bankinter S.A. garantiza al fondo el 28/06/12 el 100% del valor liquidativo de la participación del 26/06/09 incrementado, en caso de ser positiva, por la suma de las 12 variaciones trimestrales positivas o negativas del índice S&P 500, tomando precios de cierre, con un límite al alza del 4,5% en cada observación, entre el 26/06/09 y el 26/06/12.

Rentabilidad del fondo



Índice Referencia: Euribor 3 Month EUR

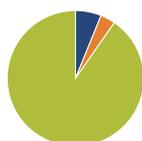
Rentabilidad

Rentabilidad Acumulada	Rent. %	+/-Ind
3 meses	4,12	3,65
6 meses	0,05	-0,83
1 año	1,88	0,46
3 años	9,27	5,60
5 años	-	-
10 años	-	-

Medidas de riesgo

Volatilidad	5,73
Beta 3a	2,39
Alfa 3a	1,48
Tracking Error	5,75
Sharpe 3a	0,39
Ratio de Información	0,31

Composición de la cartera del fondo 30 nov 2011

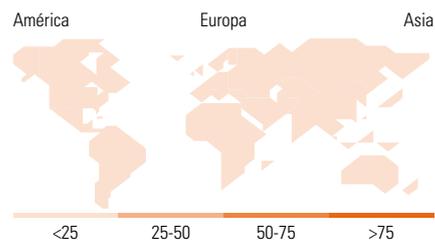


Distribución de activos	% cart
● Acciones	6,11
● Obligaciones	3,52
● Efectivo	90,37
● Otro	0,00

Estilo de Inversión (Style Box de Morningstar)



Distribución geográfica



10 mayores posiciones

Banco Popular Espa 3%2012-04-24	Sector	% cart
Inst Cred Oficial...	—	45,50
Opcion ind Suma...	—	45,25
Cuenta bkt	—	6,11
	—	3,52
Número total de acciones		1
Número total de bonos		1
% de activos en las 10 mayores posiciones		100,38

Distribución por sectores

Información	% RV
📄 Software	0,00
🖨 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	-

10 principales países

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 05/02/2008, 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.