

Bankinter Eficiencia Energética Y Medioambiente R FI

Rating Morningstar™
★★★
Benchmark Morningstar

MSCI ACWI NR USD

Usado a lo largo del informe

Categoría Morningstar™

RV Sector Ecología

Estrategia de inversión

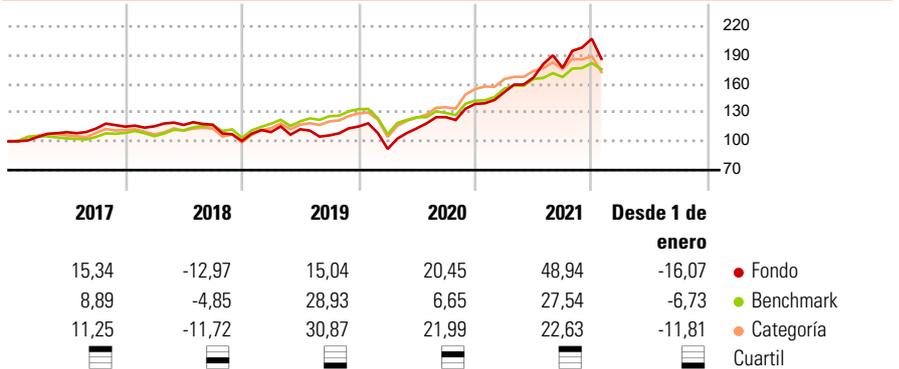
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 25% SP500 + 75% STOXX Europe 600 Price Index EUR. El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (hasta un máx. del 10% del patrimonio), un mínimo del 75% en valores de renta variable de empresas relacionadas con la mejora de la eficiencia en el uso de la energía y del transporte, el almacenamiento de la electricidad, la automatización y mejora de la productividad industrial, la reducción del impacto ambiental del uso de combustibles fósiles, las energías renovables y la gestión de agua y residuos.

Medidas de riesgo

Alfa 3a	0,49	Sharpe 3a	1,03
Beta 3a	1,25	Volatilidad a 3a.	20,39
R ² 3a	85,43	Riesgo 3a	Alto
Ratio Info. 3a	0,36	5Y Risk	Alto
Tracking Error 3a	9,87	10Y Risk	Alto

Los cálculos usan MSCI ACWI NR USD (donde sea aplicable)

Rentabilidad



Rentab. acum. %	Fondo	Cat	Rentab. trimestral %	Q1	Q2	Q3	Q4
Desde 1 de enero	-16,07	-11,81	2022	-	-	-	-
3 meses	-14,76	-13,01	2021	8,80	10,14	5,99	17,25
6 meses	-6,09	-6,97	2020	-20,25	23,33	10,28	11,04
1 año	16,81	2,64	2019	9,28	2,67	-5,68	8,71
3 años anualiz.	16,64	14,42	2018	0,33	1,27	0,18	-14,50
5 años anualiz.	11,41	10,06					
10 años anualiz.	5,38	10,14					

Datos acumulados a 18/02/2022

Composición de la cartera del fondo 31/01/2022



Distribución de activos %

- Acciones
- Obligaciones
- Efectivo
- Otro

Patrimonio

Acciones	92,90
Obligaciones	0,00
Efectivo	7,10
Otro	0,00

Estilo de renta variable

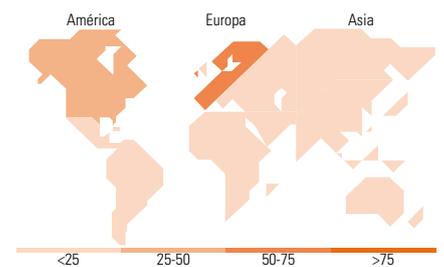
Estilo	Tamaño
Valor	Grande
Mixto	Medio
Crecimiento	Pequeño

Capitalización bursátil %

Fondo	Capitalización bursátil %
Gigante	20,66
Grande	27,58
Mediano	18,33
Pequeño	20,83
Micro	12,60

Capitalización bursátil media de la cartera

Cap. Burs. Med. EUR 12.696,9



Principales Posiciones

Nombre del activo	Sector	%
Alphabet Inc Class A	Comunicación	4,37
Incap Oyj	Industria	3,87
TopBuild Corp	Industria	3,46
Fasadgruppen Group AB...	Industria	3,40
Constellation Software Inc	Industria	3,30
Lindab International AB	Industria	3,18
Sesa SpA	Industria	3,13
Bufab AB	Industria	2,90
Teleperformance SE	Industria	2,83
Instalco AB	Industria	2,81
% de activos en las 10 mayores posiciones		33,26
Número total de acciones diferentes en cartera		47
Número total de obligaciones diferentes en cartera		0

Distribución por sectores %

Fondo	Distribución por sectores %
0,00	Cíclico
-	Materiales Básicos
-	Consumo Cíclico
-	Servicios Financieros
-	Inmobiliario
84,55	Sensible al ciclo
4,70	Servicios de Comunicación
-	Energía
39,38	Industria
40,47	Tecnología
15,45	Defensivo
-	Consumo Defensivo
1,90	Salud
13,55	Servicios Públicos

Desglose por regiones %

Fondo	Desglose por regiones %
32,52	América
28,97	Estados Unidos
3,55	Canadá
0,00	Iberoamérica
67,48	Europa
7,44	Reino Unido
34,12	Zona Euro
25,91	Europa - ex Euro
0,00	Europa emergente
0,00	África
0,00	Oriente Medio
0,00	Asia
0,00	Japón
0,00	Australasia
0,00	Asia - Desarrollada
0,00	Asia - Emergente

Contacto

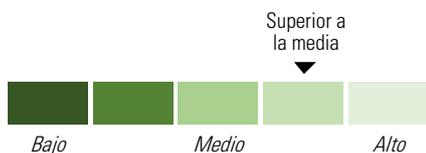
Gestora del fondo	Bankinter Gestión de Activos SGIIC	Patrimonio de la serie (mill)	56,37 EUR	Inv. mín. inicial	60,00 EUR
Fecha Creación	20/04/2001	Domicilio	España	Inv. mín. adicional	0,00 EUR
V. Liquidativo (18/02/2022)	EUR 2.069,58231	Divisa	EUR	Dis/Acu	Acu
Patrimonio (Mill) (31/01/2022)	EUR 63,10	UCITS	Sí	ISIN	ES0114806039
				Divisa Cubierta	No

Bankinter Eficiencia Energética Y Medioambiente R FI

MIFID II - Gastos y comisiones

Rating Morningstar de Gastos

El nivel de gasto de Morningstar compara los costes del fondo con fondos similares. Esta lista se ordena de más bajos a más altos y se divide en 5 secciones iguales: Bajo, Bajo la media, Medio, Sobre la media y Alto. Los fondos se clasifican en los grupos correspondientes.



Nivel de Gastos

Superior a la media

¿Cuanto cuesta?*

Si invirtiéramos 10.000 EUR en este fondo durante un año con una rentabilidad esperada del 5%, la inversión tendría un valor de 10.312,89 EUR con unos gastos totales de 182,98 EUR

Si no se hubiese aplicado ninguna comisión, la inversión tendría un valor de 10.500,00 EUR. Esto significa que la rentabilidad hubiera sido del 5,00%

Desglose promedio de gastos por año:

	Fondo %
Gastos Corrientes	1,81
Comisión de éxito	0,00
Comisión transacción	0,00

*Cálculos basados en costes ex-ante

Adicional a los costes incluidos en la simulación anterior, Bankinter S.A., como comercializador de IICs extranjeras gestionadas por terceros, puede aplicar una comisión de custodia, siendo el estándar de esa comisión un 0,16% anual (0,04% trimestral, mín. 2 euros al trimestre) más IVA, lo que supondría 16 euros anuales (más IVA) sobre una base de inversión supuesta de 10.000 euros. Tenga en cuenta que, según las condiciones comerciales del cliente, la comisión de custodia Bankinter realmente aplicada podría ser diferente a la citada en el párrafo anterior (caso de ser superior, lo sería dentro del máximo establecido en el folleto de tarifas para este tipo de comisión).

En cualquier caso, para fondos de Bankinter Gestión de Activos, la comisión de custodia aplicada siempre será del 0%.

Comisiones de Inversión (Estimadas año en curso) Fondo %

Comisión de gestión*	1,60
Comisión de distribución*	0,00
Comisión de Depósito*	0,15
Total Gastos Corrientes ¹	1,81
Comisión de éxito ²	0,00
Comisión de transacción ³	0,00

Comisiones de Inversión (Cierre año anterior) Fondo %

Comisión de gestión*	1,60
Comisión de distribución*	0,00
Comisión de Depósito*	0,15
Total Gastos Corrientes ¹	1,79
Comisión de éxito ²	0,00
Comisión de transacción ³	0,10

Comisiones de Inversión Fondo %

Com. max. de suscripción a cargo del fondo	0,00
Com. max. de reembolso a cargo del fondo	0,00
Com. max. suscripción	0,00
Com. max. de reembolso	0,00
Com. reembolso en periodo recomendado	0,00

*Incluidas en los gastos corrientes

MIFID - Target Market Information

Experiencia de inversión específica

Básico	Sí
Informado	Sí
Experimentado	-
Avanzado	Sí

Objetivo Principal

Preservación	No
Crecimiento	Sí
Renta	Neutral
Cobertura (hedging)	Neutral
Apalancamiento	Neutral
Sustainable Preference	Sí
Otros	Sí

Tolerancia al riesgo

SRRI (UCITS)	6
SRI (NO UCITS)	4
Metodología interna de Tolerancia al Riesgo (NO PRIIPS, NO UCITS)	-

Esta es una información facilitada por la Sociedad Gestora. Le informamos que, si Usted está adquiriendo este instrumento financiero por decisión propia y/o a su iniciativa, Bankinter no podrá verificar si cumple con las características del público objetivo.

Función en la cartera

Standalone / Core	-
Component	-
Otros	-

Pérdida de Capital

Ninguna	No
Limitada	Neutral
Level	-
Sin Garantía	Sí
Más que el inicial	Neutral

Periodo de mantenimiento recomendado (año)

	6
--	---

Apalancamiento

	No
--	----

Instrumento MIFID

	UCITS
--	-------

Tipo de Inversor

Minorista	Sí
Profesional	Sí
Contraparte elegible	Sí

Canal de Distribución

Sólo Ejecución	Ambos (Profesional y no profesional)
Ejecución con test de idoneidad o servicios no asesorados	Ambos (Profesional y no profesional)
Gestión de Cartera	Ambos (Profesional y no profesional)
Recomendación de Inversión	Ambos (Profesional y no profesional)

Bankinter Eficiencia Energética Y Medioambiente R FI



Porcentaje obtenido sobre la comisión de gestión

Bankinter puede recibir o entregar incentivos puesto que cumple con las condiciones establecidas en la normativa para ello

En esta línea se informa al cliente de que, como contraprestación por la promoción y colocación de las acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva ("IIC") gestionadas por Bankinter Gestión de Activos, SGIC, S.A., Bankinter percibe de la Sociedad Gestora el 50% de la comisión de gestión indicada en el folleto explicativo, de cada una de las IIC en cuya comercialización intervenga.

En relación con las IIC extranjeras o de terceras entidades, Bankinter recibe una retribución de las Gestoras de dichos fondos en calidad de Comercializador. Esa retribución es un porcentaje de la comisión de gestión y de distribución en el caso de que existiera.

En ningún caso estas comisiones recibidas por Bankinter suponen un incremento a las comisiones pagadas por el cliente por la inversión en el fondo. En el cuadro anexo se especifican los tramos de retrocesión en función de la categoría del Fondo que corresponda. Estos tramos de retrocesión sobre las comisiones, que a continuación se muestran, han sido calculadas teniendo en cuenta los incentivos recibidos a lo largo de los últimos años.

Categoría	Comisión Min. %	Comisión Max. %	Comisión Media %
Monetarios	21,1	84,5	52,3
Renta Fija Corto Plazo	21,1	60,0	45,3
Renta Fija Largo Plazo	21,1	73,0	51,0
Mixtos	25,4	63,4	48,3
Renta Variable	21,1	70,0	52,0
Gestión Alternativa	31,7	60,0	47,2

Estas retrocesiones no serán de aplicación cuando las IIC sean suscritas al amparo de un contrato de gestión de carteras o de asesoramiento independiente.

Definiciones

¹ **Gastos corrientes:** El importe que puede cobrar el fondo por los gastos que se repiten durante el año fiscal. Este gasto incluirá honorarios de asesor, administración, custodia, legales y de cualquier otro tipo que generalmente no cambia de un año a otro. No incluirá ninguna comisión de transacción o éxito. Los datos se informan como un porcentaje del activo neto promedio.

² **Comisión de éxito (estimada año en curso):** El importe que será cobrado si el fondo excede cierto objetivo de rendimiento en un periodo determinado. El coste es prospectivo y se usa para informes de preventa. Este importe es la media de 5 años o un valor estimado para fondos de nueva creación. La comisión máxima de éxito se puede consultar en el DFI del fondo **Comisión de éxito (cierre año anterior):** Pago otorgado a la gestora del fondo si ciertos objetivos de rendimiento han sido conseguidos durante el año fiscal anterior. El objetivo de rendimiento puede ser estático o relativo a un benchmark.

³ **Gastos de transacción (estimada año en curso):** El importe estimado para el fondo como resultado de la adquisición y venta de activos. El cargo es prospectivo y se usa para informes de preventa. Este importe es la media de 3 años o un valor estimado para fondos de nueva creación. **Gastos de transacción (cierre año anterior):** El importe estimado para el fondo como resultado de la adquisición y venta de activos (año anterior).