

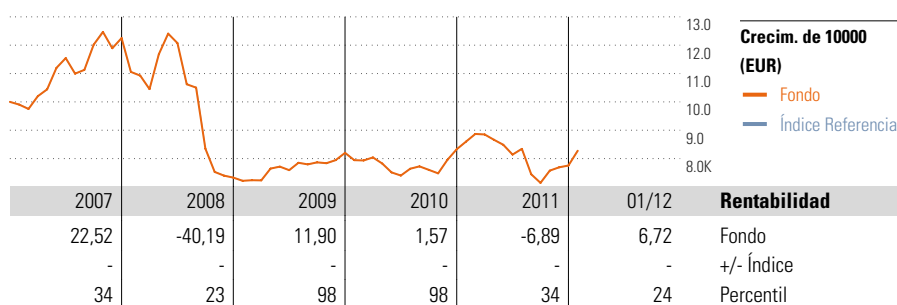
Datos del Fondo

Rating	★★★★
Morningstar™	
Categoría	RV Sector Energía
Morningstar™	
Fecha Creación	20 abr 2001
V. Liquidativo	EUR1.176,36
ISIN	ES0114806039
Dis/Acu	Acu
Patrimonio (Mill)	17,95

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 50% Stoxx 600 Utilities (Price) Index + 50% Stoxx 600 Oil & Gas (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 de la Energía principalmente, compuesto entre otras, por empresas Eléctricas, Petroleras y del Gas, así como empresas relacionadas con la extracción, producción, desarrollo, distribución de las mismas o de empresas cuya actividad esté relacionada con este sector.

Rentabilidad del fondo



Índice Referencia: 50% Stoxx 600 Utilities (Price), 50% Stoxx 600 Oil & Gas (Price)

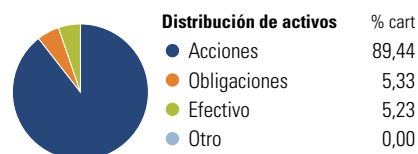
Rentabilidad

Rentabilidad Acumulada	Rent. %	+/-Ind
3 meses	9,26	-
6 meses	-0,79	-
1 año	-3,75	-
3 años	14,70	-
5 años	-16,43	-
10 años	98,98	-

Medidas de riesgo

Volatilidad	12,28
Beta 3a	-
Alfa 3a	-
Tracking Error	-
Sharpe 3a	0,36
Ratio de Información	-

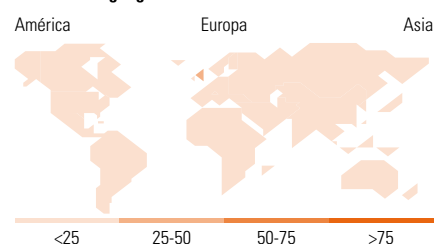
Composición de la cartera del fondo 30 nov 2011



Estilo de Inversión (Style Box de Morningstar)

Estilo	Valor	Mixto	Crecimiento	Tamaño	% RV
Gigante				Grande	40,05
Grande				Mediano	15,77
Mediano				Pequeño	25,60
Pequeño				Micro	17,89
Micro				CMM	0,70
CMM					EUR8678

Distribución geográfica



10 mayores posiciones	Sector	% cart
BG Group PLC	🔥	9,45
Premier Oil PLC	🔥	8,96
Cairn Energy PLC	🔥	7,08
Statoil ASA	🔥	6,93
GDF Suez	💡	6,25
Cuenta bkt	—	5,33
OAQ Gazprom ADR	🔥	4,83
Cameron International...	🔥	4,83
Lukoil Company ADR	🔥	4,77
Salamander Energy PLC	🔥	4,64
Número total de acciones		24
Número total de bonos		1
% de activos en las 10 mayores posiciones		63,06

Distribución por sectores	% RV
👁️ Información	0,00
💻 Software	0,00
🖨️ Hardware	0,00
📺 Medios	0,00
📡 Telecomunicaciones	0,00
🔧 Servicios	0,00
🏥 Salud	0,00
🛒 Serv. a consumidores	0,00
🏢 Serv. a empresas	0,00
💰 Servicios financieros	0,00
🏭 Industria	100,00
🛒 Bienes de consumo	0,00
⚙️ Bienes industriales	2,00
🔥 Energía	91,00
💡 Servicios públicos	7,00

10 principales países	% RV
Reino Unido	47,68
Estados Unidos	17,19
Rusia	10,73
Noruega	8,52
Francia	6,99
España	5,16
Canadá	2,00
Suiza	1,29
Emiratos Árabes	0,44
Portugal	0,01
Desglose por regiones	% RV
Europa	80,81
América	19,19
Asia	0,00

Comisiones

Inv. mín. inicial	60 EUR
Inv. mín. adicional	60 EUR
Comisión de depósito	0,10%
Comisión de gestión	1,50%
Suscripción (máx)	0,00%

Comisión Reembolso (Tramos)	
Desde 0 a 12 meses	1,00%
Desde 12 a 24 meses	0,50%
Desde 24 meses en adelante	0,00%

Contacto

Sitio Internet	www.bankinter.com
Teléfono	902365563
Dirección	Marqués de Riscal, 11, Bis Spain, 28010
Email	buzon@bankinter.es