

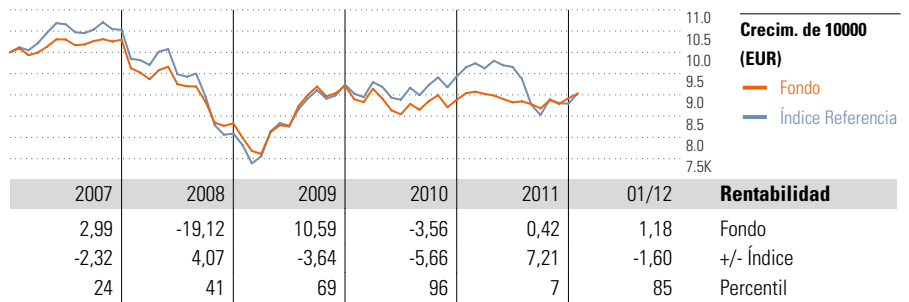
Datos del Fondo

Rating	★★★
Morningstar™	
Categoría	Mixtos Moderados EUR
Morningstar™	
Fecha Creación	16 abr 1997
V. Liquidativo	EUR808,40
ISIN	ES0114877030
Dis/Acu	Acu
Patrimonio (Mill)	18,05

Estrategia de inversión

Fondo de renta variable mixta euro que invierte alrededor del 50% de la cartera en valores de renta variable europea de la zona euro así como española, destinando el resto a activos monetarios y esporádicamente a renta fija de la zona euro.

Rentabilidad del fondo



Índice Referencia: 50% EURO STOXX NR EUR, 50% EONIA EUR

Rentabilidad

Rentabilidad Acumulada	Rent. %	+/-Ind
3 meses	1,69	0,06
6 meses	2,03	5,62
1 año	-0,15	6,16
3 años	12,97	-2,61
5 años	-10,59	0,07
10 años	3,14	-12,57

Medidas de riesgo

Volatilidad	8,51
Beta 3a	0,71
Alfa 3a	0,38
Tracking Error	5,31
Sharpe 3a	0,42
Ratio de Información	-0,15

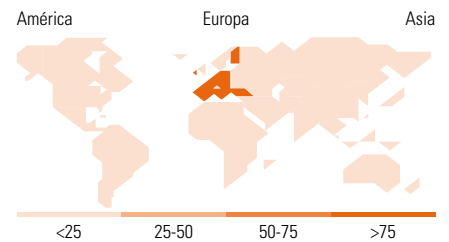
Composición de la cartera del fondo 31 ene 2012



Estilo de Inversión (Style Box de Morningstar)



Distribución geográfica



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Futuro eurostoxx...	—	22,43
Kingdom Of Spain2012-02-17	—	6,49
Cuenta bkt	—	6,30
Letra tesoro...	—	5,33
C A De Mediterrane...	—	4,91
Letra tesoro...	—	4,26
Sanofi	🏥	3,88
BG Group PLC	🔥	3,75
Bankinter Sa 2.625%2013-04-09	—	3,00
Caixa De Catalunya 3%2012-03-05	—	2,73
Número total de acciones		20
Número total de bonos		7
% de activos en las 10 mayores posiciones		63,08

Distribución por sectores	% RV
📡 Información	14,07
💻 Software	0,00
💻 Hardware	0,00
📺 Medios	0,00
📞 Telecomunicaciones	14,07
🔧 Servicios	23,89
🏥 Salud	16,74
🛒 Serv. a consumidores	0,00
🏢 Serv. a empresas	0,00
💰 Servicios financieros	7,16
🏭 Industria	62,04
🛒 Bienes de consumo	8,79
⚙️ Bienes industriales	3,56
🔥 Energía	31,52
💡 Servicios públicos	18,16

10 principales países	% RV
Francia	39,25
España	28,05
Reino Unido	16,37
Alemania	9,52
Bélgica	4,24
Noruega	2,56
Desglose por regiones	% RV
Europa	100,00
América	0,00
Asia	0,00

Comisiones

Inv. mín. inicial	601 EUR
Inv. mín. adicional	601 EUR
Comisión de depósito	0,10%
Comisión de gestión	1,60%
Suscripción (máx)	0,00%

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

Contacto

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