bankinter

BK Renta Fija 2013 Garantizado FI Acc

Datos del Fondo (31 enero 2012)

Datos del Fondo

Rating Morningstar™	—
Categoría Morningstar™	Garantizados
Fecha Creación	22 ene 1997
V. Liquidativo	EUR880,47
ISIN	ES0114876032
Dis/Acu	Acu
Patrimonio (Mill)	145,37

Estrategia de inversión

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (08 de octubre de 2013) el 108,80% del valor liquidativo de la participación del 15 de febrero de 2011, lo que supone una T.A.E. del 3,238% para participaciones suscritas el 15.02.11 y mantenidas hasta vencimiento. No obstante la TAE de cada partícipe dependerá de cuándo suscriba. Si el partícipe reembolsara antes del vencimiento (08.10.13), no se le garantiza importe alguno, se le aplicará el valor liquidativo de la fecha de solicitud y además tendrá que hacer frente a una comisión de reembolso del 3%.

Rentabilidad del fondo

2007	2008	2009	2010	2011	01/12	Rentabilidad
-	-	-	-	-	1,75	Fondo
-	-	-	-	-	-	+/- Índice
-	-	-	-	-	30	Percentil

Indice Referencia: Not benchmarked

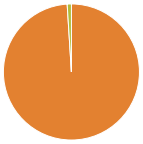
Rentabilidad

Rentabilidad Acumulada	Rent. %	+/-Ind
3 meses	3,39	-
6 meses	5,10	-
1 año	-	-
3 años	-	-
5 años	-	-
10 años	-	-

Medidas de riesgo

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

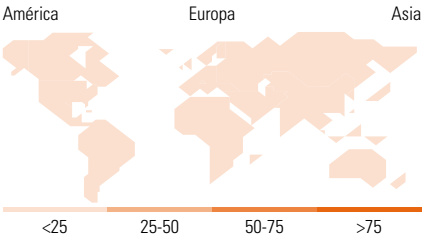
Composición de la cartera del fondo 31 ene 2012



Distribución de activos	% cart
Acciones	0,00
Obligaciones	99,00
Efectivo	1,00
Otro	0,00

Estilo de Inversión (Style Box de Morningstar)

Distribución geográfica



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Bankia S.A. 3.875%2013-11-30	—	54,52
Spain(Kingdom Of) 2.5%2013-10-31	—	14,87
Caja Ahor.Asturias...	—	13,29
C A De Murcia 4%2013-11-20	—	10,40
Cuenta|bkt	—	5,85
Fondo De Amortizac...	—	0,07
Número total de acciones		0
Número total de bonos		6
% de activos en las 10 mayores posiciones		99,00

Distribución por sectores	% RV
Información	**0,00**
Software	-
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	% RV
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	0,75%		
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 18/02/2011, 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.

MORNINGSTAR®