

BK Mixto 20 Bolsa PP Acc

Información General Datos a 31/01/2012

Rating Morningstar	★★★★
Categoría Morningstar	Mixtos Euros Defensivos PP
Fecha del rating	31/12/2011
VL actual	7.13
Moneda	EUR
Fecha de creación	9/2/1997
Patrimonio (Mill)	61.616 EUR

Objetivo de Inversión

Fondo de Pensiones de Renta Fija Mixta que invierte menos de un 20% de su patrimonio en Renta Variable, pudiendo llegar este nivel de exposición de renta variable de manera puntual hasta un 30%, invirtiéndose el resto de la cartera en títulos de Renta fija y activos del mercado monetario. La inversión en estos activos podrá realizarse de manera directa mediante la inversión de la cartera en estos activos (indirectamente a través de IIC's) o mediante la inversión en instrumentos financieros derivados.

Rentabilidad Datos a 31/01/2012

Rentabilidades anuales (%)		Rentabilidades acumuladas (%)	
2012	0.7	1 mes	0.7
2011	-0.2	3 meses	0.8
2010	-1.3	1 año	0.1
2009	3.9	3 años	5.2
2008	-5.2	5 años	0.8
2007	3.2	10 años	15.2

Crecimiento de €1.000 Datos a 31/01/2012



Estadísticas de Cartera Datos a 31/01/2012

Mixtos Euros Defensivos PP		
Beta		0.8
Alfa		0.0
Desviación típica	3.7 %	Ratio de Sharpe 0.0

Las 10 Mayores Posiciones Datos a 31/12/2011

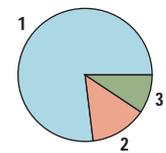
	% de activos
BON DEL ESTADO 3% 30-04-2015	37.45
BON Y OBLIG DEL ESTADO VTO 31/	16.2
Cuenta 14478 (EUR) CC BANKINTE	8.01
BON BANKINTER SA 3% 24-02-2012	3.2
FUT EUROSTOXX 50 MAR11	3.09
BON BANKINTER 2,675% 09-04-201	2
AC TOTAL, SA	1.75
BONO SOLVAY 5% 12-06-2015	1.41
AC TELEFONICA	1.11
GEN DE CATALUÑA (EUR3M+95) 11-	1.05

Perfil Histórico

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Rent %	2.3	6.5	3.9	3.2	-5.2	3.9	-1.3	-0.2

Cálculos históricos ajustados por dividendos y mostrados en euros (EUR)

Composición del Fondo Datos a 31/12/2011



Distribución Activos	0 Principales Regiones	0 Principales Sectores
(1) Efectivo 77.0		
(2) Acciones 13.7		
(3) Obligaciones 9.4		

Comisiones e Inversiones Mínimas

Comisiones		Inversión mínima	
Gestión	1.35 %	Inicial	1 Part.
Suscripción (máx)	0.00 %	Adicional	1 Part.
Reembolso (máx)	0.00 %		
Depósito	0.15 %		

Datos del Fondo

Datos de contacto:	
Gestora del fondo:	Bankinter Seguros de Vida
Teléfono:	913397500
Dirección:	Avenida de Bruselas, 12, 28100 Madrid
Sitio Internet:	http://www.bankinter.com

Número total de acciones diferentes en cartera: 13
 Número total de obligaciones diferentes en cartera: 11
 % de activos en las 10 mayores posiciones: 75.26