bankinter

Septiembre 2012

BK Estabilidad PP Acc

Información General

Datos a 30/09/2012

Rating Morningstar	
Categoría Morningstar	Garantizado PP
Fecha del rating	31/08/2012
VL actual	7.26
Moneda	EUR
Fecha de creación	22/11/2004
Patrimonio (Mill)	55.749 EUR

Objetivo de Inversión

El fondo invierte un 100% de su patrimonio en Renta Fija. A su vez, Bankinter asume la garantía del capital siempre que realice la aportación, entre el 18/11/ 2004 y el 31/01/2015. Para las aportaciones efectuadas a partir del 31/03/2009 y hasta el 31/01/2015: La revalorización asumido para el período comprendido entre la fecha de suscripción y el 31/01/2015, consiste en el 100% de la aportación más rentabilidad que se calculará según la siguiente fórmula:
(7,44500/Valor participación del cierre del día de la aportación - 1) x 100

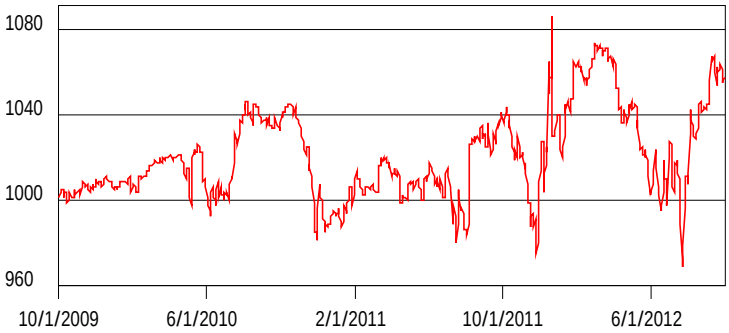
Rentabilidad

Datos a 30/09/2012

Rentabilidades anuales (%)		Rentabilidades acumuladas (%)	
2012	1.5	1 mes	1.3
2011	4.7	3 meses	3.4
2010	-1.2	1 año	1.5
2009	6.2	3 años	5.6
2008	6.3	5 años	19.5
2007	0.4	10 años	-

Crecimiento de €1.000

Datos a 30/09/2012



Estadísticas de Cartera

Datos a 30/09/2012

	Garantizado PP
Beta	1.4
Alfa	0.1

Desviación típica 6.9 % Ratio de Sharpe 0.2

Las 10 Mayores Posiciones

Datos a 31/08/2012

	% de activos
BON Y OBL ESTADO STRIP 31-01-2	25.07
Cuenta 14717 (EUR) CC BANKINTE	11.49
BON Y OBL ESTADO STRIP 31-01-2	10.39
BONO DEL ESTADO 2,75% 30-04-20	9.7
BON Y OBL ESTADO STRIP 31-01-2	8.78
BON Y OBL ESTADO STRIP 30-07-2	8.14
STRIP DEL PRINCIPAL 31-01-2015	6.44
BON Y OBL ESTADO STRIP 31-01-2	5.37
STRIP DEL PRINCIPAL 31-01-2015	4.83
BON Y OBL ESTADO STRIP 30-07-2	4.01

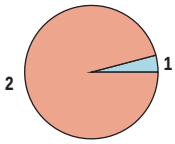
Perfil Histórico

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Rent %	4.4	-2.8	0.4	6.3	6.2	-1.2	4.7	

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

Composición del Fondo

Datos a 31/08/2012



Distribución Activos

(1) Efectivo	4.1
(2) Obligaciones	95.9

Número total de acciones diferentes en cartera: 0
Número total de obligaciones diferentes en cartera: 3
% de activos en las 10 mayores posiciones: 94.22

Comisiones e Inversiones Mínimas

Comisiones		Inversión mínima	
Gestión	1.10 %	Inicial	1 Part.
Suscripción (máx)	0.00 %	Adicional	1 Part.
Reembolso (máx)	0.00 %		
Depósito	0.22 %		

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

La información que incluye el presente informe ha sido obtenida por Bankinter de fuentes consideradas como fiables y en ningún caso garantizan resultados o rentabilidades futuras de las inversiones, que dependerán, en todo caso, de la evolución de los mercados financieros. Este informe no constituye una oferta para comprar acciones o participaciones de los Fondos.Las suscripciones o reembolsos deberán realizarse en base al Reglamento del Fondo o al Folleto Explicativos acompañado por la última Memoria Anual y por el último Informe de Gestión publicado

© 2012 © 2002 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. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información, datos, análisis u opiniones. El usuario no debe confiar en la información sin antes haberla comprobado. Morningstar Network S.L. le informa que: (i) ninguna decisión de inversión debe hacerse sin antes haber consultado con asesor financiero profesional; (ii) rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras; y (iii) el valor de sus inversiones puede tanto bajar como subir.

MORNINGSTAR