bankinter

Enero 2012

BK Variable América PP Acc

Información General

Datos a 31/01/2012

Rating Morningstar	★★
Categoría Morningstar	RV USA PP
Fecha del rating	31/01/2012
VL actual	6.05
Moneda	EUR
Fecha de creación	8/2/2004
Patrimonio (Mill)	108.988 EUR

Objetivo de Inversión

Fondo de Pensiones de Renta Variable que invierte más de un 75% de su patrimonio en Renta Variable Americana, realizándose esta inversión fundamentalmente mediante la inversión en instrumentos financieros derivados sobre los principales índices de renta variable de la bolsa americana. El resto de la cartera se invierte en valores de renta fija o activos monetarios.

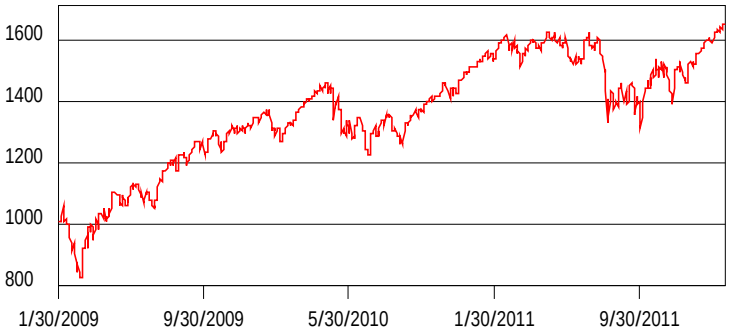
Rentabilidad

Datos a 31/01/2012

Rentabilidades anuales (%)		Rentabilidades acumuladas (%)	
2012	4.4	1 mes	4.4
2011	0.9	3 meses	6.1
2010	13.5	1 año	3.2
2009	22.5	3 años	57.9
2008	-38.5	5 años	-10.8
2007	0.3	10 años	-

Crecimiento de €1.000

Datos a 31/01/2012



Estadísticas de Cartera

Datos a 31/01/2012

	RV USA PP
Beta	1.0
Alfa	0.8

Desviación típica 18.2% Ratio de Sharpe 0.9

Las 10 Mayores Posiciones

Datos a 31/01/2012

	% de activos
FUTURO EMINI S&P MAR11(50)	109.14
BONO DEL ESTADO 3,25 30-04-201	71.11
LETRAS DEL TESORO 22-06-2012	14.91
Cuenta 14655 (EUR) CC BANKINTE	12.22
BONO DEL ESTADO 4,6% 30-07-201	1.47
PART SPDR TRUST SERIES 1 (ETF)	0.3

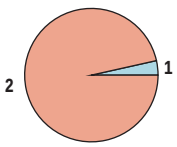
Perfil Histórico

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Rent %	2.4	11.6	0.3	-38.5	22.5	13.5	0.9	

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

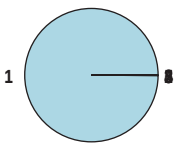
Composición del Fondo

Datos a 31/01/2012



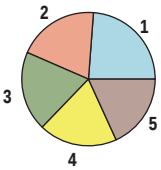
Distribución Activos

(1) Efectivo	3.5
(2) Acciones	96.5



5 Principales Regiones

(1) Norte América	99.9
(2) Europa Occ. (Euro)	0.1
(3) Europa Occ. (no Euro)	0.0
(4) Europa del Este	0.0
(5) Oriente Medio/Africa	0.0



5 Principales Sectores

(1) Servicios financieros	14.4
(2) Energía	11.9
(3) Bienes industriales	11.7
(4) Salud	11.5
(5) Bienes de consumo	11.0

Número total de acciones diferentes en cartera: 0
Número total de obligaciones diferentes en cartera: 0
% de activos en las 10 mayores posiciones: 209.14

Comisiones e Inversiones Mínimas

Comisiones	
Gestión	1.60 %
Suscripción (máx)	0.00 %
Reembolso (máx)	0.00 %
Depósito	0.10 %

Inversión mínima	
Inicial	1 Part.
Adicional	1 Part.

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