

BK Renta Fija Largo Plazo PP Acc

Información General Datos a 31/08/2010

Rating Morningstar	★★
Categoría Morningstar	RF Euro PP
Fecha del rating	31/07/2010
VL actual	18.80
Moneda	EUR
Fecha de creación	26/12/1988
Patrimonio (Mill)	91.741 EUR

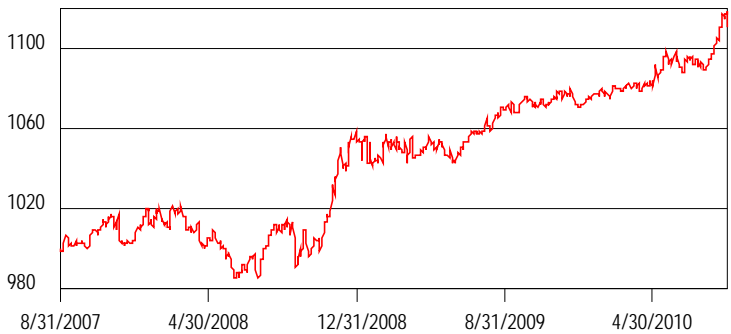
Objetivo de Inversión

El fondo invierte el 100% de su patrimonio en Renta Fija Largo Plazo. Su filosofía es invertir en activos que se revalorizan en caso de un descenso de los tipos de interés pero que asimismo pueden perder valor ante un aumento de los mismos.

Rentabilidad Datos a 31/08/2010

Rentabilidades anuales (%)		Rentabilidades acumuladas (%)	
2010	4.4	1 mes	2.5
2009	1.6	3 meses	2.2
2008	5.0	1 año	4.5
2007	0.6	3 años	11.8
2006	-4.1	5 años	6.2
2005	1.8	10 años	21.8

Crecimiento de €1.000 Datos a 31/08/2010



Estadísticas de Cartera Datos a 31/08/2010

	RF Euro PP	
Beta	0.3	
Alfa	0.2	
Desviación típica	3.2%	Ratio de Sharpe 0.3

Las 10 Mayores Posiciones Datos a 30/06/2010

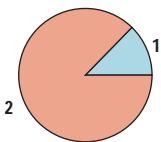
	% de activos
FUTURO EURO-BUND SEP10	33.57
FUTURO EURO-BUND SEP10	12.79
FUT EURO BOBL SEP10 EUREX	5.77
FUTURO EURO-BUND SEP10	5.72
BONO DEL ESTADO 4,6% 30-07-2012	4.34
BON BANKINTER SA 3% 24-02-2012	3.5
BON SHELL INTL FIN RDSALN3 14-	2.41
DEXIA CRED LOCAL 3,125% 28-10-	1.82
BON DANSKE BANK4,75% 04-06-14	1.76
BON ROCHE HLDGS INC 5,625% 04-	1.37

Perfil Histórico

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Rent %	3.4	0.8	1.7	1.8	-4.1	0.6	5.0	1.6

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

Composición del Fondo Datos a 30/06/2010



Distribución Activos

(1) Efectivo	12.7
(2) Obligaciones	87.3

Número total de acciones diferentes en cartera: 0
 Número total de obligaciones diferentes en cartera: 55
 % de activos en las 10 mayores posiciones: 73.05

Comisiones e Inversiones Mínimas

Comisiones		Inversión mínima	
Gestión	2.00 %	Inicial	1 Part.
Suscripción (máx)	0.00 %	Adicional	1 Part.
Reembolso (máx)	0.00 %		
Depósito	100.10 %		

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>