

BK Dividendo Europa FI Acc

Información General Datos a 31/08/2010

Rating Morningstar	★★★
Categoría Morningstar	RV Europa Cap. Grande Valor
Fecha del rating	31/07/2010
VL actual	899.49
Moneda	EUR
Fecha de creación	28/1/1999
Patrimonio (Mill)	-

Objetivo de Inversión

Fondo de Renta Variable Internacional Europa, mantiene una inversión de al menos un 75% de la cartera de renta variable en valores de emisores europeos que presenten una alta rentabilidad por dividendo, como por ejemplo el sector eléctrico y autopistas, sin descartar otros sectores con características similares, y con más de un 30% de moneda no euro.

Rentabilidad Datos a 31/08/2010

Rentabilidades anuales (%)		Rentabilidades acumuladas (%)	
2010	-15.8	1 mes	-2.7
2009	16.8	3 meses	1.2
2008	-34.4	1 año	-13.6
2007	2.8	3 años	-34.3
2006	20.1	5 años	-14.9
2005	17.0	10 años	53.0

Crecimiento de €1.000 Datos a 31/08/2010



Estadísticas de Cartera Datos a 31/08/2010

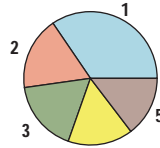
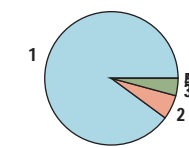
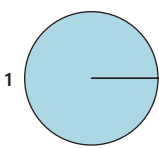
MSCI Europe Value NR USD		RV Europa Cap. Grande Valor	
Beta	0.76		
Alfa	-4.15		
Desviación típica	20.22%	Ratio de Sharpe	-0.70

Detalles del Estilo de Inversión Datos a 30/06/2010

Morningstar Style Box™ (Acciones)

Estilo	Tamaño		
	Valor	Mixto	Crexim
Grande			
Mediano			
Pequeño			

Composición del Fondo Datos a 30/06/2010



Distribución Activos	5 Principales Regiones	5 Principales Sectores
(1) Acciones 107.9	(1) Europa Occ. (Euro) 89.9	(1) Servicios financieros 30.2
(2) Efectivo -7.9	(2) Reino Unido 5.9	(2) Servicios públicos 15.5
	(3) Europa Occ. (no Euro) 4.2	(3) Energía 15.2
	(4) Europa del Este 0.0	(4) Telecomunicaciones 13.8
	(5) Oriente Medio/Africa 0.0	(5) Bienes de consumo 12.8

Capitalización bursátil % de patrimonio	Valoración de la inversión	Cartera de acc.
Grande 87.6	Price/Book Ratio 1.22	
Mediano 12.4	Price/Earnings Ratio 8.99	
Pequeño 0.0	Price/Cashflow 3.26	
	Tamaño	
	Capitalización bursátil mediana de la cartera \$Mill27137	

Número total de acciones diferentes en cartera: 25
 Número total de obligaciones diferentes en cartera: 0
 % de activos en las 10 mayores posiciones: 67.97

Las 10 Mayores Posiciones Datos a 30/06/2010

	% de activos
Fut. DJ Euro-Stoxx 50	21.91
Telefonica	6.13
Unilever Cert. Nv	6.02
Muenchener Rueckvers (reg)	5.56
Banco Bilbao Vizcaya Arg	5.21
Banco Santander Central	5
Iberdrola	4.7
Vivendi	4.67
Hsbc Hldgs (uk) (2nd)	4.53
Rwe	4.25

Comisiones e Inversiones Mínimas

Comisiones		Inversión mínima	
Gestión	1.46 %	Inicial	600 EUR
Suscripción (máx)	0.00 %	Adicional	600 EUR
Reembolso (máx)	1.00 %		
Depósito	100.04 %		

Datos del Fondo

Datos de contacto:

Gestora del fondo:	Bankinter Gestión de Activos
Teléfono:	902365563
Dirección:	Marqués de Riscal, 11, Bis, 28010 Madrid
Sitio Internet:	http://www.ebankinter.com