

Bankinter Índice Japón R FI



Rating Morningstar™  
★★★★

Benchmark Morningstar  
Morningstar Japan Target Market Exposure  
NR JPY  
Usado a lo largo del informe

Categoría Morningstar™  
RV Japón Cap. Grande

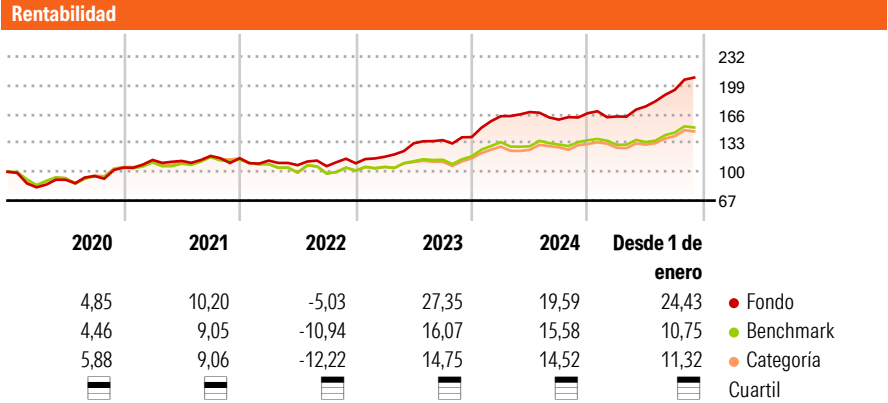
**Estrategia de inversión**

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Topix Index (Cód Bloomberg: TPX Index) El objetivo es alcanzar una rentabilidad similar al del índice TOPIX para lo cual tendrá en torno al 100% de su exposición total en renta variable, invirtiendo principalmente en futuros del TOPIX, y minoritariamente, en acciones de empresas del índice o ETF, para tratar de buscar la mayor correlación con el índice. Se concibe como un fondo de gestión pasiva. Se emplearán tanto el modelo de réplica física (acciones) como el de réplica sintética (futuros y/o ETFs), aunque mayoritariamente se realizará a través de futuros sobre...

Para tomar una decisión de inversión completa es necesario que consulte la documentación legal del fondo

| Medidas de riesgo |       |                   |       |
|-------------------|-------|-------------------|-------|
| Alfa 3a           | 3,54  | Sharpe 3a         | 1,74  |
| Beta 3a           | 1,24  | Volatilidad a 3a. | 10,05 |
| R² 3a             | 79,24 | Riesgo 3a         | Alto  |
| Ratio Info. 3a    | 1,25  | 5Y Risk           | Alto  |
| Tracking Error 3a | 7,74  | 10Y Risk          | Alto  |

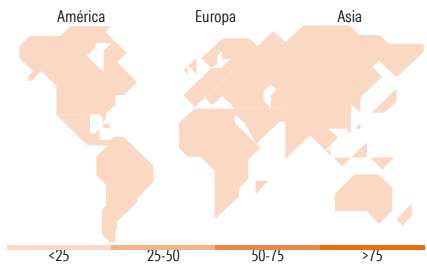
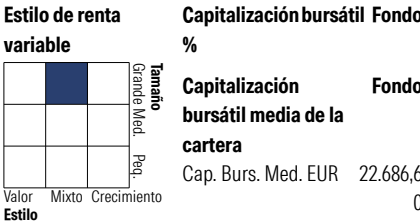
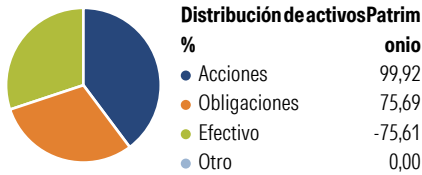
Los cálculos usan Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (donde sea aplicable)



| Rentab. acum. %  | Fondo | Cat   | Rentab. trimestral % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Desde 1 de enero | 24,43 | 11,32 | 2025                 | -2,24 | 7,10  | 10,79 | -     |
| 3 meses          | 10,60 | 5,03  | 2024                 | 17,14 | 2,91  | -5,14 | 4,59  |
| 6 meses          | 22,13 | 11,36 | 2023                 | 6,81  | 13,13 | 2,73  | 2,59  |
| 1 año            | 28,95 | 13,05 | 2022                 | -2,34 | -4,64 | -1,09 | 3,10  |
| 3 años anualiz.  | 21,28 | 11,88 | 2021                 | 8,32  | -0,98 | 5,03  | -2,18 |
| 5 años anualiz.  | 14,96 | 7,24  |                      |       |       |       |       |
| 10 años anualiz. | 8,45  | 6,39  |                      |       |       |       |       |

Datos acumulados a 27/11/2025

Composición de la cartera del fondo 31/10/2025



| Principales Posiciones                             |        |        |
|--|--------|--------|
| Nombre del activo                                  | Sector | %      |
| Future on TOPIX Index Future                       | —      | 92,19  |
| Spain (Kingdom of) 1.95%                           | —      | 12,62  |
| Spain (Kingdom of) 1.95%                           | —      | 12,61  |
| Spain (Kingdom of) 1.95%                           | —      | 12,61  |
| Spain (Kingdom of) 1.95%                           | —      | 12,61  |
| Spain (Kingdom of) 1.95%                           | —      | 12,61  |
| Spain (Kingdom of) 1.95%                           | —      | 12,61  |
| Spain (Kingdom of) 1.95%                           | —      | 12,61  |
| Amundi Japan Topix II ETF...                       | —      | 7,73   |
| % de activos en las 10 mayores posiciones          |        | 175,61 |
| Número total de acciones diferentes en cartera     |        | 0      |
| Número total de obligaciones diferentes en cartera |        | 0      |

| Distribución por sectores % | Fondo       |
|-----------------------------|-------------|
| <b>Cíclico</b>              | <b>0,00</b> |
| Materiales Básicos          | -           |
| Consumo Cíclico             | -           |
| Servicios Financieros       | -           |
| Inmobiliario                | -           |
| <b>Sensible al ciclo</b>    | <b>0,00</b> |
| Servicios de Comunicación   | -           |
| Energía                     | -           |
| Industria                   | -           |
| Tecnología                  | -           |
| <b>Defensivo</b>            | <b>0,00</b> |
| Consumo Defensivo           | -           |
| Salud                       | -           |
| Servicios Públicos          | -           |

| Desglose por regiones % | Fondo       |
|-------------------------|-------------|
| <b>América</b>          | <b>0,00</b> |
| Estados Unidos          | -           |
| Canadá                  | -           |
| Iberoamérica            | -           |
| <b>Europa</b>           | <b>0,00</b> |
| Reino Unido             | -           |
| Zona Euro               | -           |
| Europa - ex Euro        | -           |
| Europa emergente        | -           |
| África                  | -           |
| Oriente Medio           | -           |
| <b>Asia</b>             | <b>0,00</b> |
| Japón                   | -           |
| Australasia             | -           |
| Asia - Desarrollada     | -           |
| Asia - Emergente        | -           |

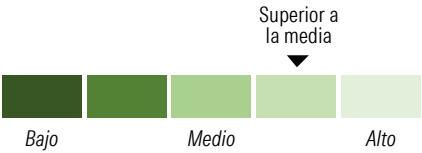
Contacto

|                                |                                   |                               |           |                     |              |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------|--------------|
| Gestora del fondo              | Bankinter Gestión de Activos SGIC | Patrimonio de la serie (mill) | 29,50 EUR | Inv. min. inicial   | 1,00 EUR     |
| Fecha Creación                 | 14/06/2000                        | Domicilio                     | España    | Inv. min. adicional | 0,00 EUR     |
| V. Liquidativo (27/11/2025)    | EUR 1.580,48250                   | Divisa                        | EUR       | Dis/Acu             | Acu          |
| Patrimonio (Mill) (31/10/2025) | EUR 40,96                         | UCITS                         | Sí        | ISIN                | ES0114104039 |
|                                |                                   |                               |           | Divisa Cubierta     | No           |

MIFID II - Gastos y comisiones

Rating Morningstar de Gastos

El nivel de gasto de Morningstar compara los costes del fondo con fondos similares. Esta lista se ordena de más bajos a más altos y se divide en 5 secciones iguales: Bajo, Bajo la media, Medio, Sobre la media y Alto. Los fondos se clasifican en los grupos correspondientes.



Nivel de Gastos  
Superior a la media

¿Cuanto cuesta?\*

Si invirtiéramos 10.000 EUR en este fondo durante un año con una rentabilidad esperada del 5%, la inversión tendría un valor de 10.374,26 EUR con unos gastos totales de 122,97 EUR

Si no se hubiese aplicado ninguna comisión, la inversión tendría un valor de 10.500,00 EUR. Esto significa que la rentabilidad hubiera sido del 5,00%

Desglose promedio de gastos por año:

|                      | Fondo % |
|----------------------|---------|
| Gastos Corrientes    | 1,13    |
| Comisión de éxito    | 0,00    |
| Comisión transacción | 0,08    |

\*Cálculos basados en costes ex-ante

Adicional a los costes incluidos en la simulación anterior, Bankinter S.A., como comercializador de IICs extranjeras gestionadas por terceros, puede aplicar una comisión de custodia, equivalente a un 0,30% anual (0,075% trimestral, mín. 6 euros al trimestre más IVA sobre el valor de la inversión, lo que supondría, para una inversión de 20.000 euros, una comisión de 60 euros anuales (más IVA). Con carácter previo a la contratación, Bankinter le hará entrega de la ficha personalizada de costes y gastos en la que podrá consultar exactamente el importe de la comisión de custodia que se le aplicará. En cualquier caso, para fondos de Bankinter Gestión de Activos, la comisión de custodia aplicada siempre será del 0%.

Comisiones de Inversión (Estimadas año en curso) Fondo %

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Comisión de gestión*                 | 1,00 |
| Comisión de distribución*            | 0,00 |
| Comisión de Depósito*                | 0,10 |
| Total Gastos Corrientes <sup>1</sup> | 1,13 |
| Comisión de éxito <sup>2</sup>       | 0,00 |
| Comisión de transacción <sup>3</sup> | 0,08 |

Comisiones de Inversión (Cierre año anterior) Fondo %

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Comisión de gestión*                 | 1,00 |
| Comisión de distribución*            | 0,00 |
| Comisión de Depósito*                | 0,10 |
| Total Gastos Corrientes <sup>1</sup> | 1,11 |
| Comisión de éxito <sup>2</sup>       | 0,00 |
| Comisión de transacción <sup>3</sup> | 0,08 |

Comisiones de Inversión Fondo %

|  |      |
|--|------|
| Com. max. de suscripción a cargo del fondo | 0,00 |
| Com. max. de reembolso a cargo del fondo   | 0,00 |
| Com. max. suscripción                      | 0,00 |
| Com. max. de reembolso                     | 0,00 |
| Com. reembolso en periodo recomendado      | 0,00 |

\*Incluidas en los gastos corrientes

MIFID - Target Market Information

Experiencia de inversión específica

|               |    |
|---------------|----|
| Básico        | Si |
| Informado     | Si |
| Experimentado | -  |
| Avanzado      | Si |

Función en la cartera

|                   |   |
|-------------------|---|
| Standalone / Core | - |
| Component         | - |
| Otros             | - |

Tipo de Inversor

|                      |    |
|----------------------|----|
| Minorista            | Si |
| Profesional          | Si |
| Contraparte elegible | Si |

Objetivo Principal

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Preservación        | No      |
| Crecimiento         | Si      |
| Renta               | Neutral |
| Cobertura (hedging) | Neutral |
| Apalancamiento      | Neutral |
| ESG Risk Preference | Neutral |
| Otros               | Si      |

Pérdida de Capital

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Ninguna            | No      |
| Limitada           | Neutral |
| Level              | -       |
| Sin Garantía       | Si      |
| Más que el inicial | Si      |

Canal de Distribución

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Sólo Ejecución  | Ambos (Profesional y no profesional) |
| Ejecución con test de idoneidad o servicios no asesorados | Ambos (Profesional y no profesional) |
| Gestión de Cartera  | Ambos (Profesional y no profesional) |
| Recomendación de Inversión                                | Ambos (Profesional y no profesional) |

Tolerancia al riesgo

|   |   |
|---|---|
| SRRI (UCITS)  | 6 |
| SRI (NO UCITS)  | 4 |
| Metodología interna de Tolerancia al Riesgo (NO PRIIPS, NO UCITS) | - |

Apalancamiento

|  |    |
|--|----|
|  | No |
|--|----|

Instrumento MIFID

|  |       |
|--|-------|
|  | UCITS |
|--|-------|

Value Assessment

|                     |   |
|---------------------|---|
| Fair Value          | - |
| Date                | - |
| Further Information | - |

Esta es una información facilitada por la Sociedad Gestora. Le informamos que, si Usted está adquiriendo este instrumento financiero por decisión propia y/o a su iniciativa, Bankinter no podrá verificar si cumple con las características del público objetivo.

Porcentaje obtenido sobre la comisión de gestión

Bankinter puede recibir o entregar incentivos puesto que cumple con las condiciones establecidas en la normativa para ello

En esta línea se informa al cliente de que, como contraprestación por la promoción y colocación de las acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva ("IIC") gestionadas por Bankinter Gestión de Activos, SGILC, S.A., Bankinter percibe de la Sociedad Gestora el 50% de la comisión de gestión indicada en el folleto explicativo, de cada una de las IIC en cuya comercialización intervenga.

En relación con las IIC extranjeras o de terceras entidades, Bankinter recibe una retribución de las Gestoras de dichos fondos en calidad de Comercializador. Esa retribución es un porcentaje de la comisión de gestión y de distribución en el caso de que existiera.

En ningún caso estas comisiones recibidas por Bankinter suponen un incremento a las comisiones pagadas por el cliente por la inversión en el fondo. En el cuadro anexo se especifican los tramos de retrocesión en función de la categoría del Fondo que corresponda. Estos tramos de retrocesión sobre las comisiones, que a continuación se muestran, han sido calculadas teniendo en cuenta los incentivos recibidos a lo largo de los últimos años.

| Categoría              | Comisión Min. % | Comisión Max. % | Comisión Media % |
|------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Monetarios             | 21,1            | 84,5            | 52,3             |
| Renta Fija Corto Plazo | 21,1            | 60,0            | 45,3             |
| Renta Fija Largo Plazo | 21,1            | 73,0            | 51,0             |
| Mixtos                 | 25,4            | 63,4            | 48,3             |
| Renta Variable         | 21,1            | 70,0            | 52,0             |
| Gestión Alternativa    | 31,7            | 60,0            | 47,2             |

Estas retrocesiones no serán de aplicación cuando las IIC sean suscritas al amparo de un contrato de gestión de carteras o de asesoramiento independiente.

Definiciones

- <sup>1</sup> **Gastos corrientes:** El importe que puede cobrar el fondo por los gastos que se repiten durante el año fiscal. Este gasto incluirá honorarios de asesor, administración, custodia, legales y de cualquier otro tipo que generalmente no cambia de un año a otro. No incluirá ninguna comisión de transacción o éxito. Los datos se informan como un porcentaje del activo neto promedio.
- <sup>2</sup> **Comisión de éxito (estimada año en curso):** El importe que será cobrado si el fondo excede cierto objetivo de rendimiento en un periodo determinado. El coste es prospectivo y se usa para informes de preventa. Este importe es la media de 5 años o un valor estimado para fondos de nueva creación. La comisión máxima de éxito se puede consultar en el DFI del fondo **Comisión de éxito (cierre año anterior):** Pago otorgado a la gestora del fondo si ciertos objetivos de rendimiento han sido conseguidos durante el año fiscal anterior. El objetivo de rendimiento puede ser estático o relativo a un benchmark.
- <sup>3</sup> **Gastos de transacción (estimada año en curso):** El importe estimado para el fondo como resultado de la adquisición y venta de activos. El cargo es prospectivo y se usa para informes de preventa. Este importe es la media de 3 años o un valor estimado para fondos de nueva creación. **Gastos de transacción (cierre año anterior):** El importe estimado para el fondo como resultado de la adquisición y venta de activos (año anterior).