



[iStockphoto]/Thinkstock



Servicio Afi

Fondos de inversión



Afi

www.afi.es

Introducción

Afi dispone de la herramienta de fondos de inversión más sofisticada del mercado, con información de más de 7.000 fondos de inversión actualizada diariamente a través de la información enviada por las propias gestoras y otras fuentes de información. El servicio permite identificar, gracias a un sistema de administración personalizable, fondos de inversión comercializados y recomendados por cada entidad. El sistema ofrece información real sobre la situación de los distintos fondos de inversión, así como la disposición de los principales ratios de medida atendiendo a criterios de rentabilidad, riesgo e indicadores avanzados de performance.

Una de las características del servicio es el conjunto de herramientas de alto valor comercial que permiten al usuario generar informes en PDF de comparación y recomendación de fondos de inversión, que incluyen las ventajas de un fondo comercializado por la entidad frente a productos similares de la competencia.

¿A quién va dirigido?

Entidades financieras, SGIIC, Agencias y Sociedades de Valores, unidades de Banca Privada y Banca Personal, redes de agentes financieros y EAFIs.

Características del servicio

Una base de datos permanentemente actualizada con información de más de 7.000 fondos de inversión nacionales y extranjeros registrados en la CNMV:

- Búsqueda avanzada de fondos atendiendo a criterios de rentabilidad, volatilidad, ranking, rating, etc.
- Empleo de índices y categorías AFI para la obtención de benchmarks y análisis comparativo.
- Herramientas de análisis gráfico y de análisis de performance.

The screenshot shows the Afi search interface with the following filters and results:

Filtros:

- Nombre del fondo / ISIN: [Campo vacío]
- Categoría: Garantizado rendimiento variab
- Gestora: Todas
- Grupo financiero: Todos
- Rating: [Lista desplegable: Todas, 1 estrella, 2 estrellas, 3 estrellas, 4 estrellas, 5 estrellas]
- Cuartil (de rentab.): Seleccione...
- Volatilidad: < Media
- Divisa: Euro

Mostrar los datos en: Euro

Botón: XLS Descargar datos a Excel

Fondo ▲	Categoría	Rating	V.Liq.	1a%	2014%	Fecha
Bancaja Garantizado 10 FI	GRV	***	7,536	-0,1	0,0	17/03
Bancaja Garantizado 14 FI	GRV	**	1,200	2,2	0,4	17/03
Banesto G 5 Veces Mejor Resultado FI	GRV	**	12,266	1,8	0,4	13/03
Banesto G Eurostoxx 50 FI	GRV	**	114,123	2,0	-0,4	13/03
Banesto Garantizado Consolidación 2 FI	GRV	**	105,103	2,9	0,7	03/03
Banesto Garantizado Consolidación FI	GRV	**	127,739	2,2	0,3	13/03

Los VLs se actualizan cada día laborable tras el cierre de los mercados, y se publican a primera hora de la mañana con un día de retraso con respecto al último dato facilitado por la gestora. Todas las cifras de rentabilidad se presentan en euros (EUR).



Afi

www.afi.es

- Posibilidad de realizar comparativas de rentabilidad, riesgo y performance a distintos plazos de tiempo.
- Asignación de rating AFI de fondos y elaboración de rankings por categorías.
- Recomendador de fondos de la entidad que mejor se ajusten. Análisis comparativo frente a los fondos de la competencia.
- Posibilidad de integración con el transaccional de la entidad.
- Posibilidad de integración con el sistema de reporting de carteras.
- Generación en tiempo real de fichas de fondos e informes de comparativas, en formato PDF.
- Estructura modular que permite un triple nivel de servicio:
 - Uso interno de la entidad (gestora, servicios centrales, red comercial).
 - Uso abierto en la web pública de la entidad.
 - Uso restringido a los clientes de la entidad.
- Posibilidad de enviar alertas u otra información relacionada al teléfono móvil del cliente mediante mensajes SMS o MMS.

RV España Bestinver Bolsa FI
Bestinver Gestión SA SGIC

Fecha a 20/03/2014

Nombre: Bestinver Bolsa FI ISIN: ES014762031 Divisa: Euro
Gestora: Bestinver Gestión SA SGIC Web: www.bestinver.es Teléfono: 915959190
Categoría: RV España Rating: ★★★★★ Ranking: 953

Política de inversión
Al menos un 75% de la exposición total estará invertida en renta variable de España y Portugal. La inversión en valores de emisores españoles no excederá del 50% de la exposición en renta variable. Se invertirá en compañías, tanto de alta como de baja capitalización bursátil, con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo.

Evolución del fondo
Gráfico de líneas que muestra la evolución de la rentabilidad del fondo desde 2003 hasta 2014, comparando el índice del fondo (línea roja) con el índice de referencia (línea azul).

Renormalización riesgo relativa
Gráfico de dispersión que muestra la posición del fondo dentro de su categoría en un eje de Rentabilidad (Alta, Media, Baja) y un eje de Riesgo (Bajo, Medio, Alto).

Renormalización por cuartiles
Barra deslizante para seleccionar un período de tiempo (marzo 2012 a febrero 2014).

Rentabilidades acumuladas (%)	Rentabilidades anuales (%)
3M: 8,24 12M: 20,20 30M: 26,75 Año act: 7,86	2010: 3,98 2011: -12,88 2012: 14,88 2013: 20,72
Categoría: 4,82 24,64 17,30 2,92	Categoría: -12,64 -9,87 4,36 27,00

Análisis de performance (12M)

Fondo	Rentabilidad-riesgo		Medidas de riesgo y performance			Medidas riesgo de pérdida	
	Renrabl.	Volatil.	Sharpe	Beta	Alfa de Jensen	Prob. pérd.	Pérd. med.
Fondo	29,00	13,54	2,22	0,89	0,07	30,99 %	3,90 %
Categoría	24,64	17,06	1,86	-	-	47,22 %	3,94 %

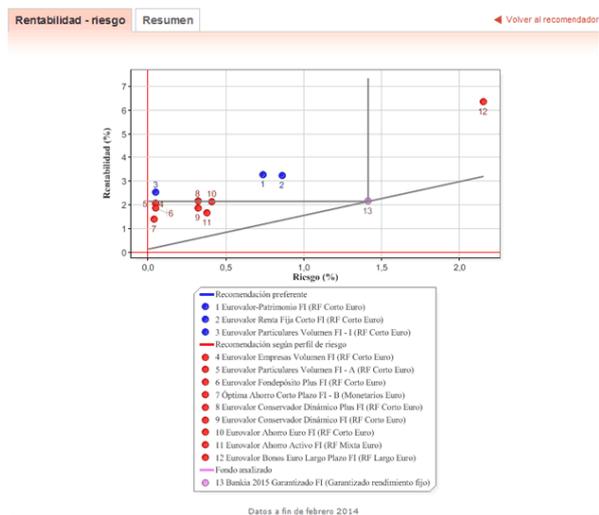
Comisión %

Repercutidas al Fondo	Repercutidas al participante	Comisión de reembolso
Gestión: 1,75 %	Patrimonio: 0,00 %	Comisión: 3,00 %
Resultados: -	Reembolso: Por tramos	Desde: 0 años
Depositorio: 0,13 %	Patrimonio: 0,00 %	Hasta: 1 año
Depositorio: 0,00 %	Nominal	

Patrimonio y participaciones

Variaciones patrimoniales (miles)		Variaciones participes	
Patrimonio 12M: 300.590,20	Patrimonio 1M: 469.248,26	Participes 12M: 4.601,00	Vjn mensual: 14.491.993,23

Los datos facilitados por Afi deben ser considerados por el usuario exclusivamente a modo informativo, siendo nuestra recomendación que el usuario verifique que todos los datos sean completos y correctos antes de tomar una decisión de inversión. Afi acepta toda responsabilidad por el uso que pueda derivarse de la utilización de este servicio.



El servicio incluye los siguientes apartados:

- Herramientas de búsqueda (simple y avanzada).
- Información del fondo (incluyendo la ficha).
- Herramientas de análisis y comparación de fondos.
- Herramientas de recomendación comercial de fondos.
- Herramientas de comparación de gestoras.
- Simuladores financiero-fiscales.

Referencias clientes

- | | | |
|--------------|-----------------|-------------------|
| Banco Pastor | CECA | Ruralvía |
| AXA | Cajalon | Banco Gallego |
| ING Direct | Montepío Loreto | Banco Caminos |
| Liberbank | Caja Vital | Valor Optimo EAFI |



Afi

www.afi.es

Contacto

Para cualquier información o aclaración adicional dirigirse a:

Contacto: [David Cano](#) | [Borja Foncillas](#)

E-mail: dcano@afi.es | bfoncillas@afi.es

Tlfno: 915 200 108

Web: www.afi.es