

Seven Stars Invest

Objetivo de inversión

El objetivo de la gestión patrimonial de la cesta de fondos "Seven Stars Invest" es la consecución de una alta revalorización de las aportaciones desembolsadas por los Tomadores por medio de la inversión de dichas cantidades en fondos de inversión de renta variable que en los últimos 25 años (referidos al momento de emisión de la cesta de fondos) han logrado como mínimo un rendimiento del 777% en un periodo de 20 años. Ninguno de los rendimientos de la cesta de fondos derivados de la inversión en fondos objetivo será distribuido en forma de dividendo entre los Tomadores, permaneciendo aquellos en el patrimonio de la cesta para ser destinados de nuevo a la inversión en fondos objetivo.

Rentabilidades

| Rentabilidades | Cesta | Rentabilidades | Cesta |
|----------------|-------|-------------------|-------|
| 1 año | 18,5 | 1 mes | 0,9 |
| 3 años | -25,2 | 6 meses | 11,7 |
| 5 años | 1,3 | 1 año | 18,5 |
| 10 años | - | 3 años anualiz. | -9,2 |
| | | 5 años anualiz. | 0,3 |
| | | 10 años anualiz. | - |
| | | fecha de creación | -0,5 |

Datos a 14.12.2009

Detalles del estilo de inversión

| Estilo de acciones | Tamaño |
|--------------------|---------|
| 30,0 33,1 19,6 | grande |
| 4,1 5,4 6,3 | mediano |
| 0,9 0,1 0,6 | pequeño |
| Valor Mixto Crecim | |
| Estilo | |

| Capitalización bursátil | % de patrimonio | Valoración de la | Cartera de acciones |
|-------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| grande | 82,60 | P/B | 1,6 |
| mediano | 15,80 | P/E | 14,1 |
| pequeño | 1,60 | P/CF | 5,7 |
| | | Tamaño | |
| | | Capitalización bursátil | 18.106,0 |
| | | mediana de la cartera \$Mill | |

Las mayores posiciones

| Las mayores posiciones | Sector | País | % de activos |
|--------------------------------------|--------|------|--------------|
| Baring European Growth Trust | - | GB | 17,1 |
| Threadneedle Amer Sel Ret Net USD | - | GB | 16,8 |
| HSBC GIF Asia ex Japan Equity A I... | - | LU | 14,4 |
| DWS Vermögensbildungs-fonds I | - | DE | 14,1 |
| UBS (CH) EF Switzerland P | - | CH | 12,4 |
| Pioneer Fds US Pioneer A EUR ND | - | LU | 12,3 |
| Templeton Growth A | - | US | 11,2 |

Datos a 30.11.2009

Información de la cesta

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Valor liquidativo | 97,20 EUR |
| Lanzamiento de la cesta | 30.04.2004 |
| AMPEGA benchmark | MSCI THE WORLD INDEX ND |

Datos a 14.12.2009

Comportamiento histórico

| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Año |
|----------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| Cesta | | | | 26,1 | 9,4 | -0,4 | -41,5 | 25,2 |
| +/- Idx. | | | | | | | | |
| +/- Cat. | | | | 12,1 | 4,7 | -0,6 | -26,0 | 9,5 |
| PCT Rank | | | | | | | | |

Los cálculos históricos tienen en cuenta los dividendos y están en divisa local. (EUR)

Crecimiento de 1.000 Eur

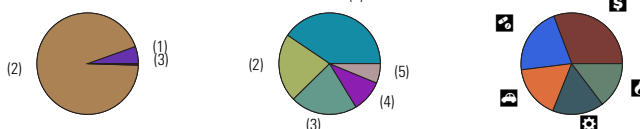
Cesta: Seven Stars Invest



Datos a 14.12.2009

Dónde invierte la cesta

| Colocación de activos (%) | 5 Mayores Regiones (%) | 5 Mayores Sectores (%) |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| (1) Efectivo 5,5 | (1) Norte América 37,8 | \$ Servicios financieros 21,2 |
| (2) Acciones 94,0 | (2) Europa Occidenta... 20,3 | Salud 14,6 |
| (3) Obligaciones 0,5 | (3) Europa Occidenta... 19,9 | Bienes de consumo 11,7 |
| (4) Otro 0,0 | (4) Asia (4 Tigres) 9,4 | Bienes industriales 11,3 |
| | (5) Asia Emergente (... 5,8 | energía 10,1 |



Numero total de acciones diferentes en cartera: 0,0
Numero total de obligaciones diferentes en cartera: 0,0
% de activos en las 10 mayores posiciones: 98,2

Datos a 30.11.2009

Información de compra

Datos de contacto:

Entidad: ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A., Sucursal en España
Dirección: Emilio Vargas, 1, 2º - Edificio Fiteni II
Teléfono: +34 91 744 12 80
Sitio Internet: espana@aspecta.es, http://www.aspecta.es

Aspecta exclusión y limitación de responsabilidad

Cuando hay datos de rentabilidades anteriores a la fecha de lanzamiento de la cesta, éstos se han calculado teniendo en cuenta la composición de fondos en el momento del lanzamiento. El resto de los datos corresponden a la rentabilidad real obtenida en cada momento. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.