

Leo

Objetivo de inversión

El objetivo de la gestión patrimonial de la cesta de fondos "Leo" 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 mobiliaria de renta variable (las cuotas de inversión mínima y máxima en fondos de renta variable son del 70 y del 100% del patrimonio de la cesta). Los fondos objetivo tienen por lo menos 4 Micropal-Estrellas (o Morningstar) y uno de los fondos objetivo debe de tener por lo menos 5 Micropal-Estrellas (o Morningstar). 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	-24,8	1 mes	1,8
3 años	-35,4	6 meses	17,9
5 años	-22,3	1 año	-24,8
10 años	-	3 años anualiz.	-13,5
		5 años anualiz.	-4,9
		10 años anualiz.	-
		fecha de creación	-1,2

Datos a 14.09.2009

Detalles del estilo de inversión

Estilo de acciones	Tamaño
27,9	grande
23,7	grande
20,6	grande
8,7	mediano
6,9	mediano
6,3	mediano
1,8	pequeño
2,1	pequeño
1,9	pequeño

Valor Mixto Crecim
Estilo

Capitalización bursátil	% de patrimonio	Valoración de la	Cartera de acciones
grande	72,30	P/B	1,5
mediano	21,90	P/E	10,7
pequeño	5,90	P/CF	5,6
		Tamaño	
		Capitalización bursátil	9.898,0
		mediana de la cartera \$Mill	

Las mayores posiciones

Las mayores posiciones	Sector	País	% de activos
FF - European Growth A Euro	-	LU	8,7
Carmignac Patrimoine A	-	-	6,7
JPMorgan Euro Liquidity C	-	LU	6,4
AXA EONIA	-	FR	5,7
DWS Gold plus	-	LU	5,1
DJE Dividende & Substanz P	-	LU	5,0
BGF Global Allocation E2 EUR	-	LU	4,7
Echiquier Patrimoine	-	FR	4,7
CAAM Funds Dynarbitrage Volatil...	-	LU	4,6
Warburg Daxtrend-Fonds	-	DE	4,5

Datos a 31.08.2009

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

Información de la cesta

Valor liquidativo 46,28 EUR
Lanzamiento de la cesta 12.02.2003
AMPEGA benchmark 85.00% MSCI THE WORLD INDEX ND, 15.00% ML Euro Ccy LIBID 1 Mon CM TR USD

Datos a 14.09.2009

Comportamiento histórico

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Año
Cesta			2,6	19,4	8,4	0,6	-49,3	17,6
+/- Idx.								
+/- Cat.			-1,7	5,4	3,7	0,4	-33,8	5,2
PCT Rank								

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

Crecimiento de 1.000 Eur

Cesta: Leo



Datos a 14.09.2009

Dónde invierte la cesta

Colocación de activos (%)	5 Mayores Regiones (%)	5 Mayores Sectores (%)
(1) Efectivo 35,6 (2) Acciones 38,0 (3) Obligaciones 15,9 (4) Otro 10,5	(1) Europa Occidenta... 27,0 (2) Norte América 24,2 (3) Reino Unido 15,1 (4) Europa Occidenta... 7,4 (5) Asia (4 Tigres) 7,0	<div> <div> <div></div> <div>Bienes industriales</div> <div>18,9</div> </div> <div> <div></div> <div>Servicios financieros</div> <div>17,7</div> </div> <div> <div></div> <div>Salud</div> <div>17,3</div> </div> <div> <div></div> <div>Bienes de consumo</div> <div>8,9</div> </div> <div> <div></div> <div>Energía</div> <div>8,7</div> </div> </div>

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: 56,1

Datos a 31.08.2009

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.