

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 | 12,8 | 1 mes | 3,5 |
| 3 años | -21,0 | 6 meses | 2,8 |
| 5 años | -4,9 | 1 año | 12,8 |
| 10 años | - | 3 años anualiz. | -7,6 |
| | | 5 años anualiz. | -1,0 |
| | | 10 años anualiz. | - |
| | | fecha de creación | 1,1 |

Datos a 14.09.2010

Detalles del estilo de inversión

| Estilo de acciones | Tamaño |
|--------------------|---------|
| 29,7 | grande |
| 29,7 | grande |
| 21,2 | grande |
| 4,8 | mediano |
| 5,6 | mediano |
| 5,8 | mediano |
| 1,1 | pequeño |
| 1,2 | pequeño |
| 0,9 | pequeño |

| Capitalización bursátil | % de patrimonio | Valoración de la | Cartera de acciones |
|-------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| grande | 80,60 | P/B | 1,8 |
| mediano | 16,20 | P/E | 11,8 |
| pequeño | 3,20 | P/CF | 4,0 |
| | | Tamaño | |
| | | Capitalización bursátil | 17.883,0 |
| | | mediana de la cartera \$Mill | |

Las mayores posiciones

| Las mayores posiciones | Sector | País | % de activos |
|--------------------------------------|--------|------|--------------|
| Threadneedle Amer Sel Ret Net USD | - | GB | 15,8 |
| DWS Vermögensbildungsfonds I | - | DE | 14,8 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Globa... | - | DE | 14,8 |
| HSBC GIF Asia ex Japan Equity A I... | - | LU | 14,5 |
| Baring European Growth Trust | - | GB | 13,8 |
| Pioneer Fds US Pioneer A EUR ND | - | LU | 12,3 |
| UBS (CH) EF Switzerland P | - | CH | 11,8 |

Datos a 31.08.2010

Información de la cesta

Valor liquidativo 107,09 EUR
Lanzamiento de la cesta 30.04.2004
AMPEGA benchmark -

Datos a 14.09.2010

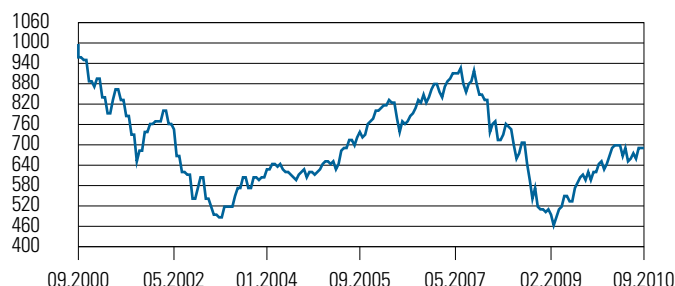
Comportamiento histórico

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Año |
|----------|------|------|------|------|-------|------|------|-----|
| Cesta | -3,4 | 26,1 | 9,4 | -0,4 | -41,5 | 29,5 | 6,5 | |
| +/- Idx. | | | | | | | | |
| +/- Cat. | -7,7 | 12,2 | 4,7 | -0,6 | -26,0 | 20,4 | -0,4 | |
| PCT Rank | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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

Crecimiento de 1.000 Eur

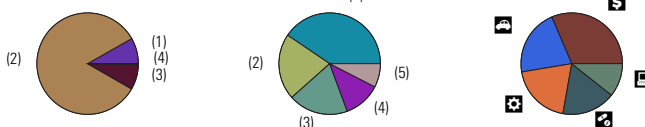
Cesta: Seven Stars Invest



Datos a 14.09.2010

Dónde invierte la cesta

| Colocación de activos (%) | 5 Mayores Regiones (%) | 5 Mayores Sectores (%) |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| (1) Efectivo 8,2 | (1) Norte América 38,1 | \$ Servicios financieros 21,5 |
| (2) Acciones 83,4 | (2) Europa Occidenta... 19,8 | 🏠 Bienes de consumo 14,5 |
| (3) Obligaciones 8,1 | (3) Europa Occidenta... 17,9 | 🏭 Bienes industriales 13,4 |
| (4) Otro 0,2 | (4) Asia (4 Tigres) 11,1 | 🏥 Salud 11,7 |
| | (5) Asia Emergente (... 7,1 | 💻 Hardware 7,3 |



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: 97,8

Datos a 31.08.2010

Información de compra

Datos de contacto:

Entidad: ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A., Sucursal en España
 Dirección: C/ Luchana, 23 3º - ES-28010 Madrid
 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.