

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.

Información de la cesta

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

Datos a 14.09.2010

Rentabilidades

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

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)

Datos a 14.09.2010

Detalles del estilo de inversión

Estilo de acciones		
29,7	29,7	21,2
Tamaño grande		
4,8	5,6	5,8
mediano		
1,1	1,2	0,9
pequeño		
Valor	Mixto	Crecim.
Estilo		

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 mediana de la cartera \$Mill			
17.883,0			

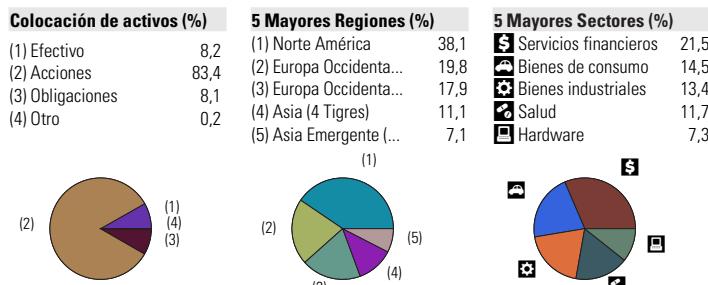
Datos a 14.09.2010

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

Dónde invierte la cesta



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

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.