

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.

Información de la cesta

Valor liquidativo 49,19 EUR
Lanzamiento de la cesta 12.02.2003
AMPEGA benchmark -

Datos a 12.05.2010

Comportamiento histórico

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Año
Cesta	16,3	2,6	19,4	8,4	0,6	-49,3	21,9	2,5
+/- Idx.	-	-	-	-	-	-	-	-
+/- Cat.	10,6	-1,7	5,4	3,7	0,4	-33,8	12,8	-8,6
PCT Rank	-	0	0	0	0	0	0	-

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

Rentabilidades

Rentabilidades		Rentabilidades		Cesta
1 año	12,7	1 mes	-2,4	
3 años	-40,1	6 meses	5,4	
5 años	-19,3	1 año	12,7	
10 años	-	3 años anualiz.	-15,7	
		5 años anualiz.	-4,2	
		10 años anualiz.	-	
		fecha de creación	-0,2	

Datos a 12.05.2010

Detalles del estilo de inversión

Estilo de acciones		
25,2	20,9	21,8
Tamaño grande		
11,2	6,5	7,3
Tamaño mediano		
2,6	2,4	2,1
Tamaño pequeño		
Valor	Mixto	Crecim
		Estilo

Capitalización bursátil	% de patrimonio	Valoración de la	Cartera de acciones
grande	67,90	P/B	1,7
mediano	25,00	P/E	13,4
pequeño	7,10	P/CF	4,0
Tamaño			
Capitalización bursátil mediana de la cartera \$Mill			9.783,0

Crecimiento de 1.000 Eur

Cesta: Leo



Datos a 12.05.2010

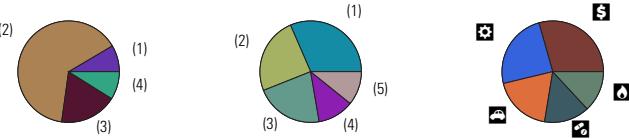
Las mayores posiciones

Las mayores posiciones	Sector	País	% de activos
C-QUADRAT ARTS Total Return Globa...	-	DE	19,9
DJE Dividende & Substanz I	-	LU	11,7
DWS Akkumula	-	DE	8,6
Ethna-AKTIV E A	-	LU	7,9
Schroder ISF BRIC C EUR	-	LU	7,9
Carmignac Patrimoine A	-	FR	7,7
FMM-Fonds	-	DE	7,7
SEB Asset Selection C EUR	-	LU	7,7
Magellan C	-	FR	5,1
Franklin Templeton Strat Inc I Ac...	-	LU	4,8

Datos a 30.04.2010

Dónde invierte la cesta

Colocación de activos (%)	5 Mayores Regiones (%)	5 Mayores Sectores (%)
(1) Efectivo	8,5	\$ Servicios financieros 21,1
(2) Acciones	64,3	⚙️ Bienes industriales 17,5
(3) Obligaciones	18,3	● Bienes de consumo 13,4
(4) Otro	8,9	⌚ Salud 10,4
	(5) Europa Occidental...	🔥 Energía 9,4



Número total de acciones diferentes en cartera: 0,0

Número total de obligaciones diferentes en cartera: 0,0

% de activos en las 10 mayores posiciones: 88,9

Datos a 30.04.2010

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.