

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 49,13 EUR
Lanzamiento de la cesta 12.02.2003
AMPEGA benchmark -

Datos a 11.06.2010

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 | 2,4 |
| +/- Idx. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +/- Cat. | 10,6 | -1,7 | 5,4 | 3,7 | 0,4 | -33,8 | 12,8 | -3,2 |
| PCT Rank | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

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

Datos a 11.06.2010

Detalles del estilo de inversión

| Estilo de acciones | | |
|--------------------|-------|---------|
| 23,8 | 22,2 | 19,9 |
| Tamaño grande | | |
| 11,8 | 8,0 | 7,5 |
| Tamaño mediano | | |
| 2,5 | 2,5 | 1,8 |
| Tamaño pequeño | | |
| Valor | Mixto | Crecim. |
| Estilo | | |

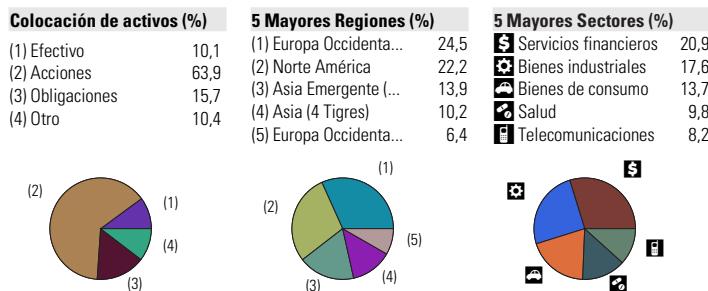
| Capitalización bursátil | % de patrimonio | Valoración de la | Cartera de acciones |
|--|-----------------|------------------|---------------------|
| grande | 65,90 | P/B | 1,6 |
| mediano | 27,40 | P/E | 13,4 |
| pequeño | 6,70 | P/CF | 4,2 |
| Tamaño | | | |
| Capitalización bursátil mediana de la cartera \$Mill | | | |
| 9.356,0 | | | |

Las mayores posiciones

| Las mayores posiciones | Sector | País | % de activos |
|--------------------------------------|--------|------|--------------|
| C-QUADRAT ARTS Total Return Globa... | - | DE | 21,2 |
| DJE Dividende & Substanz I | - | LU | 12,1 |
| BGF Global Allocation A2 USD | - | LU | 9,0 |
| DWS Akkumula | - | DE | 8,7 |
| Carmignac Patrimoine A | - | FR | 8,7 |
| Ethna-AKTIV E A | - | LU | 8,4 |
| SEB Asset Selection C EUR | - | LU | 8,1 |
| FMM-Fonds | - | DE | 8,0 |
| Magellan C | - | FR | 5,5 |
| Evolution 1 A | - | AT | 4,3 |

Datos a 31.05.2010

Dónde invierte la cesta



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: 94,0

Datos a 31.05.2010

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.