

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 48,32 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 14.01.2010

Rentabilidades

Rentabilidades		Rentabilidades		Cesta
1 año	16,9	1 mes	2,7	
3 años	-37,3	6 meses	12,2	
5 años	-20,1	1 año	16,9	
10 años	-	3 años anualiz.	-14,4	
		5 años anualiz.	-4,4	
		10 años anualiz.	-	
		fecha de creación	-0,5	

Comportamiento histórico

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

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

Datos a 14.01.2010

Detalles del estilo de inversión

Estilo de acciones		
33,2	23,7	19,8
Tamaño grande		
6,2	6,4	4,9
mediano		
2,8	2,0	1,2
pequeño		
Valor	Mixto	Crecim
Estilo		

Capitalización bursátil	% de patrimonio	Valoración de la	Cartera de acciones
grande	76,60	P/B	1,5
mediano	17,40	P/E	13,5
pequeño	5,90	P/CF	4,7
Tamaño			
Capitalización bursátil mediana de la cartera \$Mill			
13.040,0			

Crecimiento de 1.000 Eur

Cesta: Leo



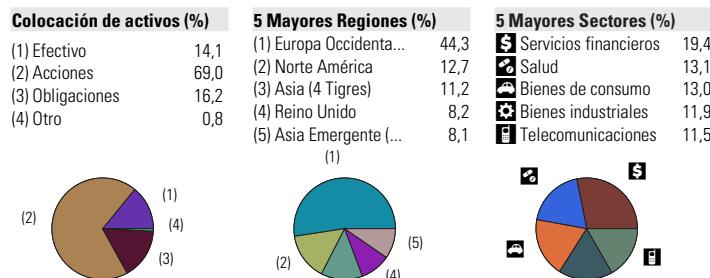
Datos a 14.01.2010

Las mayores posiciones

Las mayores posiciones	Sector	País	% de activos
C-QUADRAT ARTS Total Return Globa...	-	DE	15,0
iShares DJ EURO STOXX 50 (DE)	-	DE	10,2
DWS Akkumula	-	DE	8,9
DJE Dividende & Substanz I	-	LU	8,5
Franklin Templeton Strat Inc I Ac...	-	LU	8,5
FF - South East Asia A Euro	-	LU	6,9
Ethna-AKTIV E A	-	LU	5,0
Carmignac Patrimoine A	-	FR	4,6
Evolution 1 A	-	AT	4,4
StreetTRACKS MSCI Europe Utls ETF...	-	FR	4,2

Datos a 31.12.2009

Dónde invierte la cesta



Numero total de acciones diferentes en cartera: 1,0

Numero total de obligaciones diferentes en cartera: 0,0

% de activos en las 10 mayores posiciones: 76,2

Datos a 31.12.2009

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.