

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 53,08 EUR
Lanzamiento de la cesta 12.02.2003
AMPEGA benchmark -

Datos a 13.01.2011

Rentabilidades

Rentabilidades		Rentabilidades		Cesta
1 año	9,2	1 mes	2,5	
3 años	-28,6	6 meses	8,9	
5 años	-26,9	1 año	9,2	
10 años	-	3 años anualiz.	-10,6	
		5 años anualiz.	-6,1	
		10 años anualiz.	-	
		fecha de creación	0,8	

Comportamiento histórico

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Año
Cesta	2,6	19,4	8,4	0,6	-49,3	21,9	1,2	
+/- Idx.	-	-	-	-	-	-	-	
+/- Cat.	-1,7	5,4	3,7	0,4	-33,8	12,8	0,5	
PCT Rank	0	0	0	0	0	0	0	

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

Datos a 13.01.2011

Detalles del estilo de inversión

Estilo de acciones		
26,0	17,5	21,4
11,5	6,7	5,4
3,7	4,3	3,5
Valor	Mixto	Crecim.
		Estilo

Tamaño

grande
26,0

mediano

mediano
11,5

pequeño

pequeño
3,7

Capitalización bursátil	% de patrimonio	Valoración de la	Cartera de acciones
grande	64,90	P/B	1,6
mediano	23,60	P/E	12,5
pequeño	11,50	P/CF	4,3
		Tamaño	
		Capitalización bursátil	8.834,0
		mediana de la cartera \$Mill	

Crecimiento de 1.000 Eur

Cesta: Leo



Datos a 13.01.2011

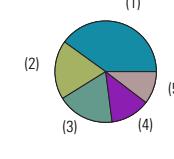
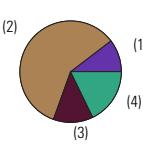
Las mayores posiciones

Las mayores posiciones	Sector	País	% de activos
C-QUADRAT ARTS Total Return Globa...	-	DE	19,9
DJE Dividende & Substanz I	-	LU	11,1
Allianz Global Investors Fd Sicav...	-	LU	7,9
Templeton Global Income A QDis \$	-	LU	7,6
FMM-Fonds	-	DE	7,4
Ethna-AKTIV E A	-	LU	7,3
Carmignac Patrimoine A	-	FR	7,2
Flossbach von Storch Aktien Globa...	-	LU	7,2
SEB Asset Selection C EUR	-	LU	5,6
Evolution 1 A	-	AT	3,7

Datos a 30.11.2010

Dónde invierte la cesta

Colocación de activos (%)	5 Mayores Regiones (%)	5 Mayores Sectores (%)
(1) Efectivo	10,4	(1) Bienes industriales 19,5
(2) Acciones	59,1	(2) Servicios financieros 19,4
(3) Obligaciones	12,7	(3) Salud 13,8
(4) Otro	17,8	(4) Bienes de consumo 11,9
		(5) Telecomunicaciones 10,0



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: 84,7

Datos a 30.11.2010

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.