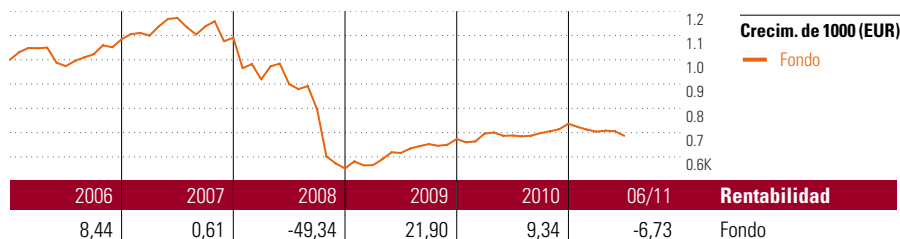


Leo

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...

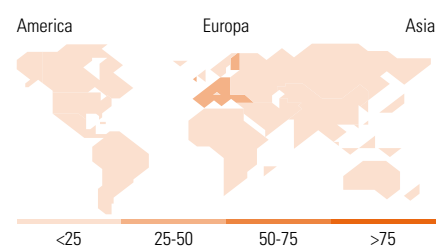


Rentab. acum. % (18 jul 2011)	Rent. %	Rentabilidades acumuladas (18 jul 2011)	Rent. %
3 meses	-0,96	3 años	-18,15
6 meses	-5,09	5 años	-27,82
1 año	1,90	10 años	-
3 años anualiz.	-6,46	Desde creación	-0,46
5 años anualiz.	-6,31		

Cartera 30 jun 2011



Style Box™ de Morningstar



10 mayores posiciones	% cart
C-QUADRAT ARTS Total Return...	19,76
DJE Dividende & Substanz I	11,59
Allianz Asian Multi Income...	7,80
Templeton Global Income A QDis...	7,64
FMM-Fonds	7,61
Flossbach von Storch Aktien...	7,36
Carmignac Patrimoine A	7,16
SEB Asset Selection C	5,81
Evolution 1 A	3,75
FCP OP MEDICAL BioHealth-Trds I	3,32
% de activos en las 10 mayores posiciones	81,81

Distribución de acciones por sectores	% RV
Información	15,32
Software	2,84
Hardware	2,96
Medios	1,61
Telecomunicaciones	7,91
Servicios	43,91
Salud	16,48
Serv. a consumidores	3,48
Serv. a empresas	2,91
Servicios financieros	21,05
Industria	40,77
Bienes de consumo	13,18
Bienes industriales	17,48
Energía	7,85
Servicios públicos	2,26

Desglose por regiones	% RV
América	22,23
Estados Unidos	18,33
Canadá	1,63
Iberoamérica	2,28
Europa	56,18
Reino Unido	8,04
Zona Euro	28,12
Europa - ex Euro	12,24
Europa emergente	6,69
Oriente Medio / África	1,10
Asia	21,59
Japón	1,52
Australasia	2,96
Asia - Desarrollada	10,29
Asia - Emergente	6,82

Operaciones

Compañía	ASPECTA Ass. Int. Luxembourg S.A.	Moneda	EUR
Dirección	c/ Luchana, 23 3º ES-28010 Madrid	Dis/Acu	Acu
Teléfono	+34 91 744 12 80		
Sitio Internet	www.aspecta.es		
Fecha Creación	12 feb 2003		
VL (18 jul 2011)	EUR 49,77		

Los informes de cestas tienen un carácter exclusivamente informativo y carecen de validez contractual. La información contenida en los mismos procede de un tercero, por lo que ASPECTA no puede garantizar que esté en todo momento actualizada, sea correcta o completa. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

© 2011 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página (1) incluyen información que es propiedad de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos por otros medios; (3) no constituyen ninguna recomendación de compra o venta por parte de Morningstar Network S.L.; (4) se ofrecen exclusivamente con un propósito informativo; (5) no se garantiza que sean correctos o completos y (6) se extraen de datos de etfs publicados en distintas fechas. Esta información le es facilitada a su propio riesgo. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información. Compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.