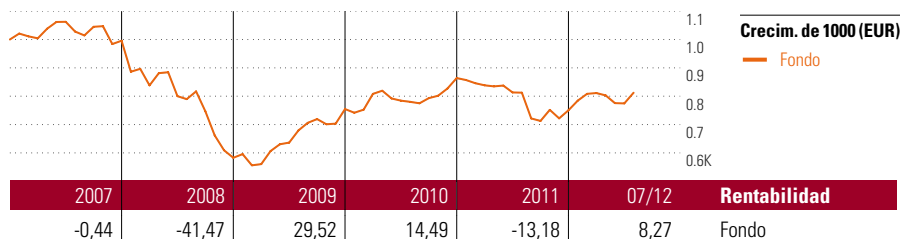


Seven Stars Invest

Objetivo de inversión

El objetivo de la gestión patrimonial de la cesta de fondos "Seven Stars Invest" 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 de renta variable que en los últimos 25 años (referidos al momento de emisión de la cesta de fondos) han logrado como mínimo un rendimiento del 777% en un periodo de 20 años. Ninguno de los rendimientos de la cesta de fondos derivados de la inversión en fondos objetivo será...

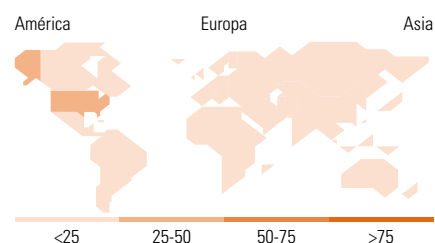
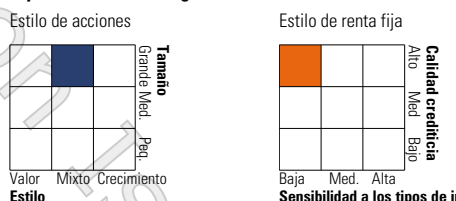


| Rentab. acum. % (15 ago 2012) | Rent. % | Rentabilidades acumuladas (15 ago 2012) | Rent. % |
|----------------------------------|---------|--|---------|
| 3 meses | 6,12 | 3 años | 19,64 |
| 6 meses | 2,36 | 5 años | -18,46 |
| 1 año | 13,56 | 10 años | - |
| 3 años anualiz. | 6,16 | Desde creación | 10,26 |
| 5 años anualiz. | -4,00 | | |

Cartera 31 jul 2012



Style Box™ de Morningstar



| 10 mayores posiciones | % cart |
|---|--------|
| DWS Vermögensbildungsfonds I | 14,85 |
| Threadneedle Amer Sel Ret Net... | 14,56 |
| Baring European Growth | 14,55 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return... | 14,32 |
| Pioneer Fds US Pioneer A EUR ND | 12,59 |
| UBS (CH) EF Switzerland P | 12,49 |
| HSBC GIF Asia ex Japan Equity... | 12,21 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 95,56 |

| Distribución de acciones por sectores | % RV |
|---------------------------------------|--------------|
| Cíclico | 35,80 |
| ■ Materiales Básicos | 5,69 |
| ■ Consumo Cíclico | 9,91 |
| ■ Servicios Financieros | 17,74 |
| ■ Inmobiliario | 2,47 |
| Sensible al ciclo | 34,86 |
| ■ Servicios de Comunicación | 2,74 |
| ■ Energía | 8,37 |
| ■ Industria | 12,03 |
| ■ Tecnología | 11,72 |
| Defensivo | 29,34 |
| ■ Consumo Defensivo | 11,53 |
| ■ Salud | 15,84 |
| ■ Servicios Públicos | 1,96 |

| Desglose por regiones | % RV |
|------------------------|--------------|
| América | 39,76 |
| Estados Unidos | 39,05 |
| Canadá | 0,35 |
| Iberoamérica | 0,36 |
| Europa | 42,75 |
| Reino Unido | 2,87 |
| Zona Euro | 17,71 |
| Europa - ex Euro | 21,62 |
| Europa emergente | 0,15 |
| Oriente Medio / África | 0,41 |
| Asia | 17,49 |
| Japón | 1,25 |
| Australasia | 0,82 |
| Asia - Desarrollada | 7,89 |
| Asia - Emergente | 7,53 |

Operaciones

| | | | |
|------------------|--------------------------------------|---------|-----|
| Compañía | ASPECTA Ass. Int. Luxembourg S.A. | Divisa | 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 | 30 abr 2004 | | |
| VL (15 ago 2012) | EUR 110,26 | | |

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.

© 2012 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página(1) incluyen información propiedad de Morningstar Network S.L. o terceras partes con licencia de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos excepto con autorización específica; (3) no constituyen ninguna recomendación de inversión; (4) se ofrecen exclusivamente con propósito informativo; (5) no se garantiza que sean oportunos, correctos o completos y (6) pueden ser extraídos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, 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.