

**General**

Ratings Morningstar: 31/7/1998  
 Lanzamiento 31/7/1998  
 Categoría Renta Variable  
 Divisa base Euro  
 ISIN ES0165241037  
 Inversión mínima 10,00 €  
 Patrimonio 18.157.271,68 €  
 Liquidativo 123,66 €  
 Depositario Santander Central Hispano Investment

Lipper:



**Filosofía del fondo**

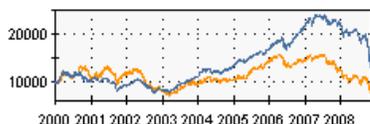
Destinado a inversores que quieran maximizar su capital en el largo plazo asumiendo la volatilidad de activos de renta variable. La cartera gestionada invertirá en pequeñas y medianas empresas nacionales e internacionales. Puede ser 100% no Euro y no excederá un 10% en países emergentes. Se recomienda para momentos de expansión económica y para inversiones a largo plazo.

**Comisión**

Gestión	0,50%	Reembolso	0,00%
Depositaria	0,02%	Suscripción	0,00%
Éxito:	9,00%		

- [Folleto](#) [Informe anual](#) [Reglamento](#) [Informe trimestral](#)

**Rendimiento**



Una inversión de 10.000 € en el fondo Mutuafondo Valores F.I. en la fecha de lanzamiento 31 Jul. 1998 valdría a día 11 Nov. 2008, 15.113,39 €.

— Mutuafondo Valores F.I.  
 — MSCI World Small Cap Index

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Fondo	-0,84%	-7,99%	-11,29%	35,84%	21,41%	26,04%	29,58%	0,19%	-30,80%
Benchmark *	8,24%	9,55%	-33,53%	20,10%	10,28%	38,93%	0,83%	-14,71%	-32,59%

	1 mes	1 año	3 años	5 años	Desde 31 dic	Desde inicio
Fondo	-2,41%	-33,11%	-6,11%	41,92%	-30,80%	51,13%
Benchmark *	-2,29%	-34,25%	-39,10%	-15,74%	-32,59%	-15,92%

\*Benchmark: MSCI World Small Cap Index

**Riesgo**

La volatilidad actual del Mutuafondo Valores F.I. es 25,23%. Esta volatilidad es inferior a la del MSCI World Small Cap Index (27,80%).

	Volatilidad histórica anualizada	Retroceso desde max anual	VaR anual 95% confianza	Tracking error	Beta	R <sup>2</sup>	Correlación
Fondo	25,23%	-30,80%	-48,27%	13,80%	0,79	0,76	0,87
Benchmark	27,80%	-32,59%	-41,59%	--	--	--	--

**Composición**

**Distribución por categorías**

Renta Variable	100,00%
----------------	---------

**Distribución geográfica**

Euro	72,16%
EE.UU.	16,80%
Liquidez	7,92%
Otros	3,12%

**Distribución por sector**

Industria	26,31%
Servicios	13,98%
Bancos	13,45%
Telecomunicaciones	12,57%
Electricas	11,06%
Otros	22,62%

**Principales 10 posiciones**

Nombre	Peso
1 ACCIONES CINTRA CONCESIONES DE INFRAE	8,41%
2 ACCIONES GALP ENERGIA SGPS S.A.	7,04%
3 ACCIONES LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI	5,95%
4 ACCIONES LORILLARD INC.	5,69%
5 ACCIONES TELEKOM AUSTRIA AG	4,96%

Nombre	Peso
6 ACCIONES PIRAEUS BANK S.A.	4,92%
7 ACCIONES BELDEN INC.	4,64%
8 ACCIONES HELLENIC TELECOMMUN ORG-ADR	4,37%
9 ACCIONES CORTICEIRA AMORIM SA	4,35%
10 ACCIONES EDP RENOVAVEIS SA	4,15%

Desarrollado por TechRules.com La información contenida en esta ficha fue calculada con datos al cierre de 11 Nov. 2008. La información sobre distribución y posiciones fue calculada con fecha 31 Oct. 2008. Queda totalmente prohibida la reproducción y uso no autorizado de este documento. Toda la información recogida en esta ficha refleja la opinión de TechRules.com que facilita esta información basándose en fuentes consideradas como fiables, aunque no garantiza la seguridad de las mismas. En ningún caso pretenden ser una recomendación de compra o venta de instrumentos financieros. TechRules.com no será en ningún caso responsable de los daños o perjuicios que puedan derivarse del uso de esta información.