

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

31/12/2013

Fecha de Lanzamiento 5-3-2001
ISIN ES0170147039
Categoría Renta Variable Nacional
Rating Morningstar *****

Valor liquidativo: 22,7113 €
Patrimonio del Fondo: 137.537.090 €



2011 AVIVA ESPABOLSA FI, mejor fondo de renta variable España a 5 años por Lipper
2012 AVIVA ESPABOLSA FI, mejor fondo de renta variable España a 5 años por Lipper
2012 AVIVA ESPABOLSA FI, mejor fondo de renta variable España a 3 años por Lipper



2012 AVIVA ESPABOLSA FI, mejor fondo de renta variable España por Morningstar



2012 AVIVA ESPABOLSA FI, mejor fondo de renta variable España por Expansión-Allfunds

FILOSOFÍA Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

Política de inversión

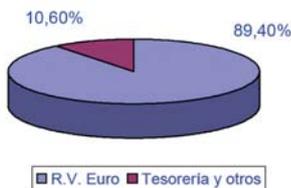
Las inversiones del fondo se dirigirán principalmente al mercado español. La selección de valores se realizará basándose en la identificación mediante análisis fundamental de valores cuyo valor intrínseco no haya sido recogido por su cotización bursátil, invirtiendo en todo tipo de valores, tanto de alta como de baja capitalización bursátil, valores negociados en el mercado continuo y corros de las Bolsas y Mercados Españoles, sin especial predilección por algún sector.

Filosofía de inversión

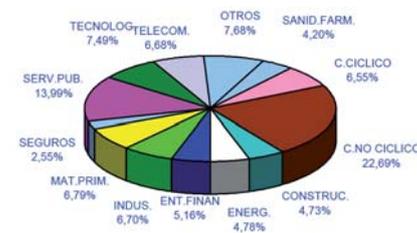
Valor o Búsqueda de valor.

COMPOSICIÓN DEL FONDO

Nivel de Inversión



Distribución Sectorial



Principales Posiciones

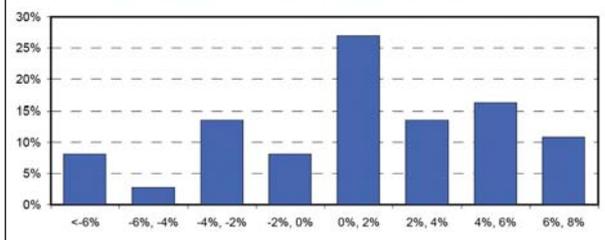
AMADEUS IT	7,49%
MIQUEL Y CO	6,79%
AC DIA SA	6,73%
VISCOFAN	6,72%
TELEFONICA	6,68%
Resto	65,59%

RENTABILIDADES HISTÓRICAS

Performance acumulado desde inicio



Distribución de frecuencias de las rentabilidades mensuales



En el eje horizontal aparece la rentabilidad presentada en intervalos. En el eje vertical aparece el número de meses, en porcentaje. El gráfico indica el número de meses (en porcentaje) en los que se ha obtenido una rentabilidad mensual (positiva o negativa).

VOLATILIDAD Y RIESGO

Tracking E	8,37%
Beta	0,61
Alfa	2,84%

RENTABILIDAD HISTÓRICA

Año	Fondo	Ibex 35	Resultado Relativo
2003	27,83%	28,17%	-0,33%
2004	19,86%	17,37%	2,50%
2005	16,05%	18,20%	-2,15%
2006	36,83%	31,79%	5,03%
2007	10,43%	7,32%	3,10%
2008	-33,43%	-39,43%	6,00%
2009	35,39%	29,84%	5,55%
2010	-2,73%	-17,43%	14,70%
2011	-4,12%	-13,11%	9,00%
2012	10,67%	-4,66%	15,32%

Rentabilidad acumulada desde lanzamiento

Fondo	124,30%	Ibex 35	2,72%	Resultado Relativo	121,58%
-------	---------	---------	-------	--------------------	---------

Rentabilidad media acumulada desde lanzamiento

Fondo	6,59%	Ibex 35	0,21%	Resultado Relativo	6,38%
-------	-------	---------	-------	--------------------	-------

RENTABILIDAD ANUAL

31/12/13	27,18%	Ibex 35	21,42%	Resultado Relativo	5,76%
----------	--------	---------	--------	--------------------	-------

RENTABILIDAD MENSUAL

Mes	Fondo	Ibex 35	Resultado Relativo
DICIEMBRE 2012	4,14%	3,02%	1,12%
ENERO 2013	5,63%	3,03%	2,60%
FEBRERO 2013	0,90%	-1,43%	2,33%
MARZO 2013	-2,57%	-2,92%	0,36%
ABRIL 2013	3,89%	6,37%	-2,48%
MAYO 2013	0,52%	-0,92%	1,45%
JUNIO 2013	-2,71%	-5,85%	3,14%
JULIO 2013	5,06%	7,12%	-2,06%
AGOSTO 2013	-0,90%	-2,67%	1,77%
SEPTIEMBRE 2013	6,21%	9,79%	-3,58%
OCTUBRE 2013	5,52%	5,81%	-0,29%
NOVIEMBRE 2013	1,01%	0,44%	0,57%
DICIEMBRE 2013	2,27%	0,93%	1,34%

ESTADÍSTICA RENTABILIDAD

% Meses Rentabilidad Positiva	67,57%
Rentabilidad Mejor Mes	7,23%
Rentabilidad Peor Mes	-7,15%

COMISIONES Y CARACTERÍSTICAS

Comisión de Gestión	0,45%	Inversión Mínima Inicial	2.000 €
Comisión de Depósito	0,09%	Duración Mínima Recomendada	3 años
		Perfil de Riesgo	Alto