

Estabilidad

Objetivo de inversión

La estrategia principal es mantener en el medio y largo plazo una inversión en fondos de inversión de RV en una proporción del 25% de su patrimonio y en fondos de inversión de RF del 75% restante. Para poder reaccionar adecuadamente ante distintos escenarios del mercado, la proporción en fondos de RV puede variar entre el 15% y el 35% y los de RF entre el 40% y el 85%, con la posibilidad de invertir temporalmente hasta un 25% del patrimonio de la cesta en fondos del mercado monetario o en efectivo.

Información de la cesta

Valor liquidativo 91,41 EUR
Lanzamiento de la cesta 01.07.2008
AMPEGA benchmark 50,00% SBWGEU, 50,00% MSLERWI

Datos a 10.06.2009

Rentabilidades

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

Comportamiento histórico

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Año
Cesta								4,4
+/- Idx.								4,0
+/- Cat.								2,3
PCT Rank								25

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

Datos a 10.06.2009

Detalles del estilo de inversión

Estilo de acciones		
22,8	31,5	10,7
Tamaño grande		
6,6	3,9	4,7
mediano		
8,4	4,8	6,7
pequeño		
Valor	Mixto	Crecim.
Estilo		

Capitalización bursátil	% de patrimonio	Valoración de la	Cartera de acciones
grande	64,80	P/B	1,1
mediano	15,20	P/E	9,9
pequeño	20,00	P/CF	4,4
Tamaño			
Capitalización bursátil mediana de la cartera \$Mill			8.706,0

Crecimiento de 1.000 Eur



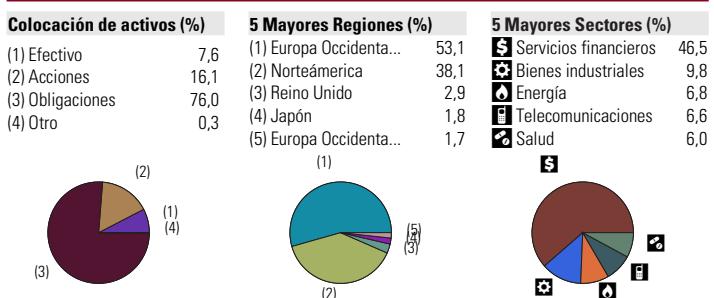
Datos a 10.06.2009

Las mayores posiciones

Las mayores posiciones	Sector	País	% de activos
JPM Europe Bond (EUR) D Acc	-	LU	15,3
FF - Sterling Bond A GBP	-	LU	15,1
JPM US Bond D Acc	-	LU	14,6
Schroder ISF Asian Bond B Acc	-	LU	14,3
Schroder ISF Euro Equity B Acc	-	LU	10,8
Schroder ISF Strategic Bd B EUR H...	-	LU	10,6
Schroder ISF US Smaller Comp B Ac...	-	LU	5,2
JPM Global Dynamic D (acc) - USD	-	LU	5,0
Legg Mason Euroland Cash A EUR Ac...	-	LU	5,0

Datos a 31.05.2009

Dónde invierte la cesta



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: 95,8

Datos a 31.05.2009

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.

Información de compra

Datos de contacto:

Entidad: ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A., Sucursal en España
 Dirección: Emilio Vargas, 1, 2º - Edificio Fiteni II
 Teléfono: +34 91 744 12 80
 Sitio Internet: espana@aspecta.es, http://www.aspecta.es

Aspecta exclusión y limitación de responsabilidad