

Crecimiento

Objetivo de inversión

La estrategia principal es mantener en el medio y largo plazo una inversión en fondos de RV en una proporción del 75% de su patrimonio y en fondos de inversión de RF del 25% restante. Para poder reaccionar adecuadamente ante distintos escenarios del mercado, la proporción en fondos de RV puede variar entre el 65% y el 85% y los de RV entre el 0% y el 35%, 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 90,86 EUR
Lanzamiento de la cesta 01.07.2008
AMPEGA benchmark 50.00% SBWGEU, 50.00% MSERWI

Datos a 14.09.2009

Rentabilidades

Rentabilidades		Rentabilidades	
	Cesta		Cesta
1 año	-7,8	1 mes	1,8
3 años	-	6 meses	28,3
5 años	-	1 año	-7,8
10 años	-	3 años anualiz.	-
		5 años anualiz.	-
		10 años anualiz.	-
		fecha de creación	-7,6

Datos a 14.09.2009

Comportamiento histórico

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Año
Cesta								21,1
+/- Idx.								3,5
+/- Cat.								6,5
PCT Rank								13

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

Detalles del estilo de inversión

Estilo de acciones			Tamaño
18,1	25,9	23,7	grande
5,1	4,6	6,2	mediano
4,8	4,2	7,4	pequeño
Valor	Mixto	Crecim	
Estilo			

Capitalización bursátil	% de patrimonio	Valoración de la	Cartera de acciones
grande	67,80	P/B	1,8
mediano	15,90	P/E	12,6
pequeño	16,30	P/CF	5,9
		Tamaño	
		Capitalización bursátil	7.520,0
		mediana de la cartera \$Mill	

Crecimiento de 1.000 Eur

Cesta: Crecimiento



Datos a 14.09.2009

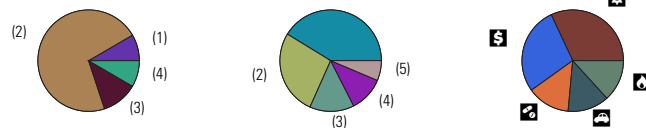
Las mayores posiciones

Las mayores posiciones	Sector	País	% de activos
JF India D USD Acc	-	LU	15,5
Schroder ISF US Smaller Comp B Ac...	-	LU	15,0
Schroder ISF Euro Equity B Acc	-	LU	11,0
FF - America E Acc Euro	-	LU	10,2
BGF World Mining E2 USD	-	LU	7,1
JPMorgan Global Dynamic D Acc USD	-	LU	6,9
CS BF (Lux) Convert Europe AAM B	-	LU	6,8
JPMorgan Europe Bond EUR D	-	LU	6,0
FF - European Larger Cos E Acc Eu...	-	LU	5,3
GS BRICs Portfolio. E	-	LU	4,9

Datos a 31.08.2009

Dónde invierte la cesta

Colocación de activos (%)	5 Mayores Regiones (%)	5 Mayores Sectores (%)
(1) Efectivo 8,4	(1) Norte América 37,0	⚙️ Bienes industriales 22,0
(2) Acciones 71,7	(2) Asia Emergente (...) 24,3	💰 Servicios financieros 19,2
(3) Obligaciones 11,5	(3) Europa Occidenta... 12,7	🏥 Salud 9,4
(4) Otro 8,4	(4) Reino Unido 10,0	🛒 Bienes de consumo 9,1
	(5) Europa Occidenta... 5,7	🔥 Energía 9,1



Numero total de acciones diferentes en cartera: 0,0
Numero total de obligaciones diferentes en cartera: 0,0
% de activos en las 10 mayores posiciones: 88,7

Datos a 31.08.2009

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

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.