

Equilibrio

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 50% de su patrimonio y en fondos de inversión de RF del 50% restante. Para poder reaccionar adecuadamente ante distintos escenarios del mercado, la proporción en fondos de RV puede variar entre el 40% y el 60% y los de RF entre el 15% y el 60%, 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 86,38 EUR
Lanzamiento de la cesta 01.07.2008
AMPEGA benchmark 50,00% SBWGEU, 50,00% MSLRWI

Datos a 14.01.2009

Rentabilidades

Rentabilidades		Rentabilidades		Cesta
1 año	-	1 mes	2,3	
3 años	-	6 meses	-12,0	
5 años	-	1 año	-	
10 años	-	3 años anualiz.	-	
		5 años anualiz.	-	
		10 años anualiz.	-	
		fecha de creación	-13,6	

Comportamiento histórico

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Año
Cesta	-	-	-	-	-	-	-	4,4
+/- Idx.	-	-	-	-	-	-	-	4,6
+/- Cat.	-	-	-	-	-	-	-	3,3
PCT Rank	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Datos a 14.01.2009

Detalles del estilo de inversión

Estilo de acciones		
27,0	30,7	24,2
6,9	5,0	3,4
0,3	1,1	1,4
Valor	Mixto	Crecim.
Estilo		

Tamaño
grande
mediano
pequeño

Capitalización bursátil	% de patrimonio	Valoración de la	Cartera de acciones
grande	81,90	P/B	1,3
mediano	15,30	P/E	9,0
pequeño	2,80	P/CF	4,6
Tamaño			
Capitalización bursátil mediana de la cartera \$Mill			
17.486,0			

Crecimiento de 1.000 Eur



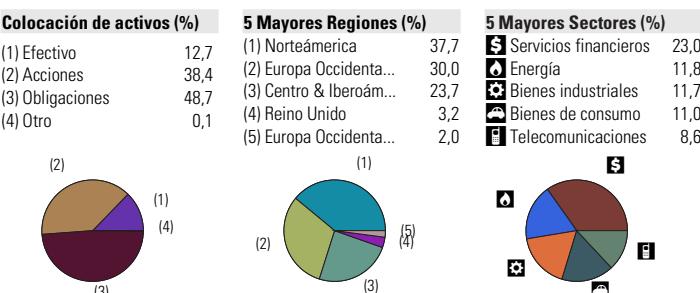
Datos a 14.01.2009

Las mayores posiciones

Las mayores posiciones	Sector	País	% de activos
JPM Europe Bond (EUR) D Acc	-	LU	10,6
Schroder ISF Euro Equity B Acc	-	LU	10,6
Schroder ISF Strategic Bd B EUR H...	-	LU	10,6
Schroder ISF Euro Bond B Acc	-	LU	10,5
Schroder ISF Asian Bond B Acc	-	LU	10,1
JPM Global Dynamic Fd (USD) D Inc	-	LU	9,9
JPM US Bond D Acc	-	LU	9,9
FF - America A USD	-	LU	9,9
JPM Latin America Eq Fd D Inc	-	LU	9,4
Legg Mason Euroland Cash A EUR Ac...	-	LU	8,4

Datos a 31.12.2008

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: 100,0

Datos a 31.12.2008

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.