

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 92,03 EUR
Lanzamiento de la cesta 01.07.2008
AMPEGA benchmark 50,00% SBWGEU, 50,00% MSLRWI

Datos a 14.07.2009

Rentabilidades

Rentabilidades			Rentabilidades			Cesta
1 año	-6,7	1 mes	0,4			
3 años	-	6 meses	1,4			
5 años	-	1 año	-6,7			
10 años	-	3 años anualiz.	-			
		5 años anualiz.	-			
		10 años anualiz.	-			
		fecha de creación	-7,7			

Comportamiento histórico

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Año
Cesta								5,2
+/- Idx.								1,3
+/- Cat.								2,6
PCT Rank								15

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

Datos a 14.07.2009

Detalles del estilo de inversión

Estilo de acciones			Tamaño
22,9	29,3	11,4	grande
6,7	4,0	5,2	mediano
8,6	4,9	7,0	pequeño
Valor	Mixto	Crecim.	
			Estilo

Capitalización bursátil	% de patrimonio	Valoración de la	Cartera de acciones
grande	63,70	P/B	1,2
mediano	15,90	P/E	9,7
pequeño	20,50	P/CF	4,2
Tamaño			
Capitalización bursátil			8.581,0
mediana de la cartera \$Mill			

Crecimiento de 1.000 Eur



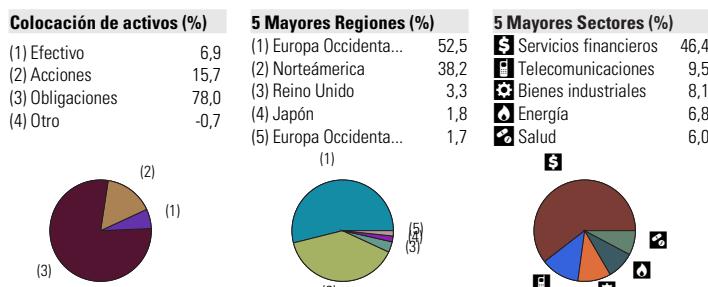
Datos a 14.07.2009

Las mayores posiciones

Las mayores posiciones	Sector	País	% de activos
FF - Sterling Bond A GBP	-	LU	15,8
JPM Europe Bond (EUR) D Acc	-	LU	15,3
JPM US Bond D Acc	-	LU	14,6
Schroder ISF Asian Bond B Acc	-	LU	14,1
Schroder ISF Euro Equity B Acc	-	LU	10,5
Schroder ISF Strategic Bd B EUR H...	-	LU	10,4
Schroder ISF US Smaller Comp B Ac...	-	LU	5,3
JPM Global Dynamic D (acc) - USD	-	LU	4,9
Legg Mason Euroland Cash A EUR Ac...	-	LU	4,9

Datos a 30.06.2009

Dónde invierte la cesta



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: 95,9

Datos a 30.06.2009

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.