

## 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.

Datos a 14.12.2009

### Rentabilidades

Rentabilidades	Cesta	Rentabilidades	Cesta
1 año	22,5	1 mes	1,3
3 años	-	6 meses	10,9
5 años	-	1 año	22,5
10 años	-	3 años anualiz.	-
		5 años anualiz.	-
		10 años anualiz.	-
		fecha de creación	2,4

Datos a 14.12.2009

### Detalles del estilo de inversión

Estilo de acciones			Tamaño
24,4	26,4	20,2	grande
7,8	8,8	7,2	mediano
1,6	1,0	2,5	pequeño
Valor	Mixto	Crecim	
Estilo			

Capitalización bursátil	% de patrimonio	Valoración de la	Cartera de acciones
grande	71,10	P/B	1,6
mediano	23,80	P/E	14,4
pequeño	5,10	P/CF	4,6
<b>Tamaño</b>			
Capitalización bursátil			12.942,0
mediana de la cartera \$Mill			

### Las mayores posiciones

Las mayores posiciones	Sector	País	% de activos
JPM Latin America Eq D	-	LU	16,4
FF - America A USD	-	LU	12,2
JPM US Bd D	-	LU	11,9
Schroder ISF Strategic Bd B EUR H...	-	LU	9,9
Schroder ISF Euro Bond B Acc	-	LU	9,0
JPM Global Dynamic D (acc)-USD	-	LU	6,9
Blackrock Gbl Fds	-	LU	6,4
JPM Emerging Markets Eq D (acc)-U...	-	LU	5,0
JPM Europe Bd D	-	LU	5,0
Schroder ISF Euro Equity B Acc	-	LU	3,6

Datos a 30.11.2009

### Información de la cesta

<b>Valor liquidativo</b>	103,48 EUR
<b>Lanzamiento de la cesta</b>	01.07.2008
<b>AMPEGA benchmark</b>	50.00% SBWGEU, 50.00% MSERWI

### Comportamiento histórico

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Año
<b>Cesta</b>								25,1
<b>+/- Idx.</b>								8,0
<b>+/- Cat.</b>								12,5
<b>PCT Rank</b>								8

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

### Crecimiento de 1.000 Eur

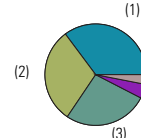
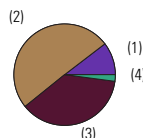
Cesta: Equilibrio



Datos a 14.12.2009

### Dónde invierte la cesta

Colocación de activos (%)	5 Mayores Regiones (%)	5 Mayores Sectores (%)
(1) Efectivo 10,4	(1) Iberoamérica 32,1	\$ Servicios financieros 21,4
(2) Acciones 50,4	(2) Norte América 27,7	⚙ Bienes industriales 17,6
(3) Obligaciones 37,1	(3) Europa Occidenta... 24,5	⚡ Energía 13,6
(4) Otro 2,1	(4) Reino Unido 4,1	🛒 Bienes de consumo 11,4
	(5) Asia Emergente (...) 2,8	☎ Telecomunicaciones 7,1



Numero total de acciones diferentes en cartera: 1,0  
Numero total de obligaciones diferentes en cartera: 0,0  
% de activos en las 10 mayores posiciones: 86,2

Datos a 30.11.2009

### 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.