

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 103,48 EUR
Lanzamiento de la cesta 01.07.2008
AMPEGA benchmark 50,00% SBWGEU, 50,00% MSERWI

Datos a 14.12.2009

Rentabilidades

Rentabilidades		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	

Comportamiento histórico

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

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

Datos a 14.12.2009

Detalles del estilo de inversión

Estilo de acciones		
24,4	26,4	20,2
Tamaño 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
Tamaño			
Capitalización bursátil mediana de la cartera \$Mill			
12.942,0			

Crecimiento de 1.000 Eur

Cesta: Equilibrio



Datos a 14.12.2009

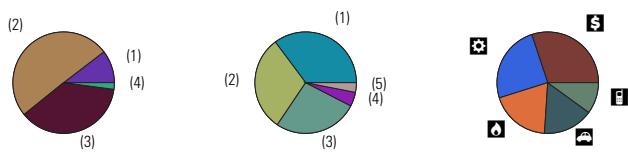
Las mayores posiciones

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

Dónde invierte la cesta

Colocación de activos (%)	5 Mayores Regiones (%)	5 Mayores Sectores (%)
(1) Efectivo	10,4	\$ Servicios financieros 21,4
(2) Acciones	50,4	⊗ Bienes industriales 17,6
(3) Obligaciones	37,1	● Energía 13,6
(4) Otro	2,1	● Bienes de consumo 11,4
	(5) Asia Emergente (...)	● Telecomunicaciones 7,1



Número total de acciones diferentes en cartera: 1,0
Número 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.