

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 13.02.2009

Rentabilidades

Rentabilidades	Cesta	Rentabilidades	Cesta
1 año	-	1 mes	-0,8
3 años	-	6 meses	-14,0
5 años	-	1 año	-
10 años	-	3 años anualiz.	-
		5 años anualiz.	-
		10 años anualiz.	-
		fecha de creación	-14,1

Datos a 13.02.2009

Detalles del estilo de inversión

Estilo de acciones			Tamaño
25,3	32,2	20,7	grande
6,4	5,0	4,2	mediano
3,1	0,7	2,4	pequeño
Valor	Mixto	Crecim	
Estilo			

Capitalización bursátil	% de patrimonio	Valoración de la	Cartera de acciones
grande	78,20	P/B	1,2
mediano	15,60	P/E	8,4
pequeño	6,20	P/CF	4,6
		Tamaño	
		Capitalización bursátil	15.238,0
		mediana de la cartera \$Mill	

Las mayores posiciones

Las mayores posiciones	Sector	País	% de activos
FF - America A USD	-	LU	10,5
JPM US Bond D Acc	-	LU	10,4
Schroder ISF Euro Equity B Acc	-	LU	10,4
JPM Latin America Eq Fd D Inc	-	LU	10,3
JPM Global Dynamic Fd (USD) D Inc	-	LU	10,3
Schroder ISF Strategic Bd B EUR H...	-	LU	10,2
Schroder ISF Asian Bond B Acc	-	LU	10,0
JPM Europe Bond (EUR) D Acc	-	LU	10,0
Schroder ISF Euro Bond B Acc	-	LU	9,9
Legg Mason Euroland Cash A EUR Ac...	-	LU	7,9

Datos a 31.01.2009

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

Información de la cesta

Valor liquidativo 85,89 EUR
Lanzamiento de la cesta 01.07.2008
AMPEGA benchmark 50.00% SBWGEU, 50.00% MSERWI

Comportamiento histórico

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Año
Cesta								3,8
+/- Idx.								4,3
+/- Cat.								4,8
PCT Rank								2

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

Crecimiento de 1.000 Eur

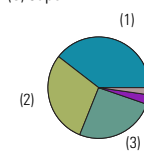
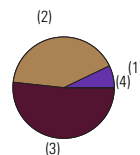
Cesta: Equilibrio



Datos a 13.02.2009

Dónde invierte la cesta

Colocación de activos (%)	5 Mayores Regiones (%)	5 Mayores Sectores (%)
(1) Efectivo 7,1	(1) Norteamérica 38,1	\$ Servicios financieros 22,4
(2) Acciones 41,2	(2) Europa Occidenta... 28,4	⚙️ Bienes industriales 12,0
(3) Obligaciones 51,6	(3) Centro & Iberoám... 24,9	🔥 Energía 11,3
(4) Otro 0,1	(4) Reino Unido 2,9	🛒 Bienes de consumo 10,0
	(5) Japón 2,2	📠 Telecomunicaciones 9,4



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: 100,0

Datos a 31.01.2009

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.