

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	102,18 EUR
Lanzamiento de la cesta	01.07.2008
AMPEGA benchmark	50.00% SBWGEU, 50.00% MSERWI

Datos a 13.11.2009

Rentabilidades

Rentabilidades		Rentabilidades		Cesta
1 año	18,5	1 mes	0,1	
3 años	-	6 meses	11,9	
5 años	-	1 año	18,5	
10 años	-	3 años anualiz.	-	
		5 años anualiz.	-	
		10 años anualiz.	-	
		fecha de creación	1,6	

Comportamiento histórico

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Año
Cesta	-	-	-	-	-	-	-	23,5
+/- Idx.	-	-	-	-	-	-	-	8,1
+/- Cat.	-	-	-	-	-	-	-	11,7
PCT Rank	-	-	-	-	-	-	-	8

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

Datos a 13.11.2009

Detalles del estilo de inversión

Estilo de acciones		
22,4	25,4	26,4
Tamaño grande		
6,3	9,6	5,4
mediano		
1,7	1,2	1,7
pequeño		
Valor	Mixto	Crecim.
Estilo		

Capitalización bursátil	% de patrimonio	Valoración de la	Cartera de acciones
grande	74,10	P/B	1,7
mediano	21,30	P/E	13,8
pequeño	4,60	P/CF	6,7
Tamaño			
Capitalización bursátil mediana de la cartera \$Mill			
12.970,0			

Crecimiento de 1.000 Eur

Cesta: Equilibrio



Datos a 13.11.2009

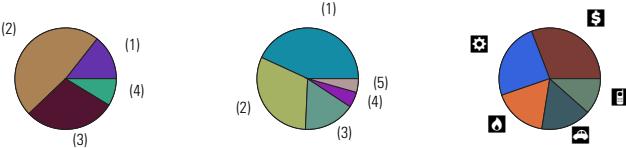
Las mayores posiciones

Las mayores posiciones	Sector	País	% de activos
JPM Latin America Eq D	-	LU	17,7
FF - America A USD	-	LU	11,9
Schroder ISF Strategic Bd B EUR H...	-	LU	9,1
JPM US Bd D	-	LU	8,3
Schroder ISF Euro Bond B Acc	-	LU	7,1
JPM Emerging Markets Eq D (acc)-U...	-	LU	6,9
JPM Global Dynamic D (acc)-USD	-	LU	5,9
BGF-World Mining Fund \$E2	-	LU	5,9
Schroder ISF Euro Equity B Acc	-	LU	4,9
JPM Europe Bd D	-	LU	4,0

Datos a 31.10.2009

Dónde invierte la cesta

Colocación de activos (%)	5 Mayores Regiones (%)	5 Mayores Sectores (%)
(1) Efectivo	14,4	\$ Servicios financieros 22,2
(2) Acciones	47,8	⊗ Bienes industriales 17,6
(3) Obligaciones	29,2	● Energía 12,4
(4) Otro	8,7	● Bienes de consumo 11,5
	(5) Asia Emergente (...)	● Telecomunicaciones 8,3



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: 81,7

Datos a 31.10.2009

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.