

## 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.

### Rentabilidades

Rentabilidades	Cesta	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

Datos a 13.11.2009

### Detalles del estilo de inversión

Estilo de acciones			Tamaño
22,4	25,4	26,4	
6,3	9,6	5,4	
1,7	1,2	1,7	
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
<b>Tamaño</b>			
Capitalización bursátil			12.970,0
mediana de la cartera \$Mill			

### 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

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

Datos a 13.11.2009

### 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)

### Crecimiento de 1.000 Eur

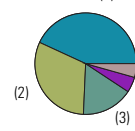
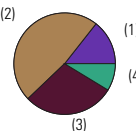
#### Cesta: Equilibrio



Datos a 13.11.2009

### Dónde invierte la cesta

Colocación de activos (%)	5 Mayores Regiones (%)	5 Mayores Sectores (%)
(1) Efectivo 14,4	(1) Iberoamérica 38,6	\$ Servicios financieros 22,2
(2) Acciones 47,8	(2) Norte América 27,9	⚙ Bienes industriales 17,6
(3) Obligaciones 29,2	(3) Europa Occidenta... 14,7	🔥 Energía 12,4
(4) Otro 8,7	(4) Reino Unido 4,4	🛒 Bienes de consumo 11,5
	(5) Asia Emergente (...) 3,9	📠 Telecomunicaciones 8,3



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: 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.