

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 99,08 EUR
Lanzamiento de la cesta 01.07.2008
AMPEGA benchmark 50,00% SBWGEU, 50,00% MSLERWI

Datos a 14.09.2009

Rentabilidades

Rentabilidades		Rentabilidades		Cesta
1 año	-0,6	1 mes	1,3	
3 años	-	6 meses	20,6	
5 años	-	1 año	-0,6	
10 años	-	3 años anualiz.	-	
		5 años anualiz.	-	
		10 años anualiz.	-	
		fecha de creación	-0,8	

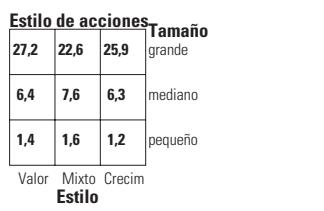
Comportamiento histórico

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Año
Cesta								19,7
+/- Idx.								5,9
+/- Cat.								9,0
PCT Rank								8

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

Datos a 14.09.2009

Detalles del estilo de inversión



Capitalización bursátil	% de patrimonio	Valoración de la	Cartera de acciones
grande	75,60	P/B	1,7
mediano	20,20	P/E	13,4
pequeño	4,10	P/CF	-
		Tamaño	
		Capitalización bursátil	11.803,0
		media de la cartera \$Mill	

Crecimiento de 1.000 Eur

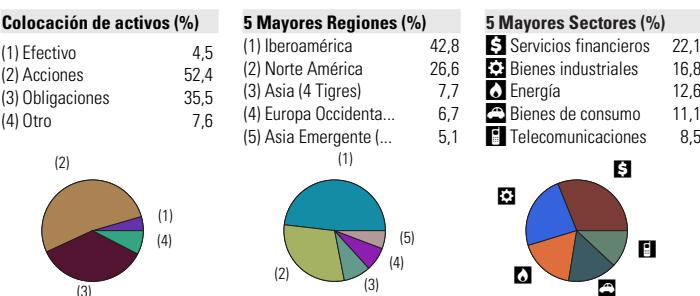


Las mayores posiciones

Las mayores posiciones	Sector	País	% de activos
JPM Latin America Eq D	-	LU	21,3
Schroder ISF Strategic Bd B EUR H...	-	LU	13,4
FF - America A USD	-	LU	13,3
Schroder ISF Euro Bond B Acc	-	LU	9,9
JPMorgan US Bond D	-	LU	8,6
FF - South East Asia E Acc Euro	-	LU	4,8
JPMorgan Emerging Mkts Eq USD D	-	LU	4,7
JPMorgan Europe Bond EUR D	-	LU	4,6
JPMorgan Global Dynamic D Acc USD	-	LU	4,5
BGF-World Mining Fund \$E2	-	LU	3,0

Datos a 31.08.2009

Dónde invierte la cesta



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: 88,0

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.