

Estabilidad

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 25% de su patrimonio y en fondos de inversión de RF del 75% restante. Para poder reaccionar adecuadamente ante distintos escenarios del mercado, la proporción en fondos de RV puede variar entre el 15% y el 35% y los de RF entre el 40% y el 85%, con la posibilidad de invertir temporalmente hasta un 25% del patrimonio de la cesta en fondos del mercado monetario o en efectivo.

Datos a 14.09.2009

Rentabilidades

Rentabilidades	Cesta	Rentabilidades	Cesta
1 año	-5,3	1 mes	1,0
3 años	-	6 meses	11,3
5 años	-	1 año	-5,3
10 años	-	3 años anualiz.	-
		5 años anualiz.	-
		10 años anualiz.	-
		fecha de creación	-2,9

Datos a 14.09.2009

Detalles del estilo de inversión

Estilo de acciones	Tamaño
28,5 21,3 9,4	grande
5,5 4,5 5,8	mediano
7,8 7,6 9,5	pequeño
Valor Mixto Crecim	
Estilo	

Capitalización bursátil	% de patrimonio	Valoración de la	Cartera de acciones
grande	59,20	P/B	1,4
mediano	15,90	P/E	11,4
pequeño	24,90	P/CF	5,5
		Tamaño	
		Capitalización bursátil	8.645,0
		mediana de la cartera \$Mill	

Las mayores posiciones

Las mayores posiciones	Sector	País	% de activos
FF - Sterling Bond A GBP	-	LU	15,4
JPMorgan Europe Bond EUR D	-	LU	15,2
JPMorgan US Bond D	-	LU	14,4
Schroder ISF Asian Bond B Acc	-	LU	13,6
Schroder ISF Euro Equity B Acc	-	LU	11,5
Schroder ISF Strategic Bd B EUR H...	-	LU	10,1
Schroder ISF US Smaller Comp B Ac...	-	LU	5,4
JPMorgan Global Dynamic D Acc USD	-	LU	5,3
Legg Mason Euroland Cash A EUR	-	LU	4,8

Datos a 31.08.2009

Información de la cesta

Valor liquidativo	96,52 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								10,3
+/- Idx.								0,3
+/- Cat.								3,4
PCT Rank								15

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

Crecimiento de 1.000 Eur

Cesta: Estabilidad



Datos a 14.09.2009

Dónde invierte la cesta

Colocación de activos (%)	5 Mayores Regiones (%)	5 Mayores Sectores (%)
(1) Efectivo 11,2	(1) Norte América 36,5	\$ Servicios financieros 18,5
(2) Acciones 20,0	(2) Europa Occidenta... 27,1	Salud 15,3
(3) Obligaciones 65,7	(3) Reino Unido 18,6	⚡ Energía 11,3
(4) Otro 3,1	(4) Europa Occidenta... 12,4	⚙ Bienes industriales 10,4
	(5) Japón 2,7	🛒 Bienes de consumo 9,2

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: 95,9

Datos a 31.08.2009

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.