

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.

Información de la cesta

Valor liquidativo 96,52 EUR
Lanzamiento de la cesta 01.07.2008
AMPEGA benchmark 50,00% SBWGEU, 50,00% MSLRWI

Datos a 14.09.2009

Rentabilidades

Rentabilidades		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	

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)

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			

Crecimiento de 1.000 Eur

Cesta: Estabilidad



Datos a 14.09.2009

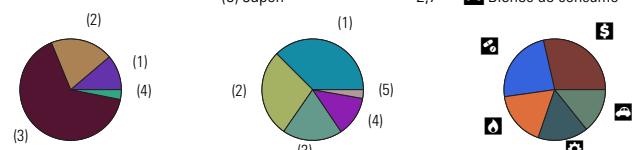
Las mayores posiciones

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

Dónde invierte la cesta

Colocación de activos (%)	5 Mayores Regiones (%)	5 Mayores Sectores (%)
(1) Efectivo	11,2	\$ Servicios financieros 18,5
(2) Acciones	20,0	Salud 15,3
(3) Obligaciones	65,7	Energía 11,3
(4) Otro	3,1	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

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.