

Crecimiento

Objetivo de inversión

La estrategia principal es mantener en el medio y largo plazo una inversión en fondos de RV en una proporción del 75% de su patrimonio y en fondos de inversión de RF del 25% restante. Para poder reaccionar adecuadamente ante distintos escenarios del mercado, la proporción en fondos de RV puede variar entre el 65% y el 85% y los de RV entre el 0% y el 35%, 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 81,53 EUR
Lanzamiento de la cesta 01.07.2008
AMPEGA benchmark 50.00% SBWGEU, 50.00% MSERWI

Datos a 18.05.2009

Rentabilidades

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

Datos a 18.05.2009

Comportamiento histórico

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Año
Cesta								8,7
+/- Idx.								8,0
+/- Cat.								4,6
PCT Rank								13

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

Detalles del estilo de inversión

Estilo de acciones	Tamaño
21,2 27,0 18,4	grande
6,4 5,1 6,6	mediano
5,1 4,2 6,1	pequeño
Valor Mixto Crecim	
Estilo	

Capitalización bursátil	% de patrimonio	Valoración de la	Cartera de acciones
grande	66,40	P/B	1,3
mediano	18,10	P/E	11,0
pequeño	15,60	P/CF	5,1
		Tamaño	
		Capitalización bursátil	8.842,0
		mediana de la cartera \$Mill	

Datos a 18.05.2009

Crecimiento de 1.000 Eur

Cesta: Crecimiento



Datos a 18.05.2009

Las mayores posiciones

Las mayores posiciones	Sector	País	% de activos
Schroder ISF Euro Equity B Acc	-	LU	15,1
Schroder ISF US Smaller Comp B Ac...	-	LU	12,6
JPM UK Eq D Inc	-	LU	11,2
FF - America E Acc Euro	-	LU	10,1
JPM Global Dynamic D (acc) - USD	-	LU	9,9
JF India D (acc) - USD	-	LU	8,1
Legg Mason Euroland Cash A EUR Ac...	-	LU	8,0
Schroder ISF Strategic Bd B EUR H...	-	LU	5,1
CS BF (Lux) Convert Europe B Acc	-	LU	5,0
JPM Europe Bond (EUR) D Acc	-	LU	5,0

Datos a 30.04.2009

Dónde invierte la cesta

Colocación de activos (%)	5 Mayores Regiones (%)	5 Mayores Sectores (%)
(1) Efectivo 17,2	(1) Norteamérica 39,3	💰 Servicios financieros 24,1
(2) Acciones 63,7	(2) Europa Occidenta... 25,2	🏭 Bienes industriales 14,6
(3) Obligaciones 15,1	(3) Reino Unido 19,2	⚡ Energía 10,7
(4) Otro 4,1	(4) Asia Emergente -... 12,1	🏥 Salud 9,3
	(5) Europa Occidenta... 1,4	🛒 Bienes de consumo 7,6

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: 90,1

Datos a 30.04.2009

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.