

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.

Datos a 21.04.2009

Rentabilidades

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

Datos a 21.04.2009

Detalles del estilo de inversión

Estilo de acciones			Tamaño
26,9	31,8	21,4	grande
5,6	4,2	3,6	mediano
3,1	1,2	2,1	pequeño
Valor	Mixto	Crecim	
Estilo			

Capitalización bursátil	% de patrimonio	Valoración de la	Cartera de acciones
grande	80,10	P/B	1,2
mediano	13,50	P/E	9,3
pequeño	6,40	P/CF	4,5
Tamaño			
		Capitalización bursátil	13.950,0
		mediana de la cartera \$Mill	

Las mayores posiciones

Las mayores posiciones	Sector	País	% de activos
Schroder ISF Euro Equity B Acc	-	LU	10,9
Schroder ISF Strategic Bd B EUR H...	-	LU	10,7
JPM Europe Bond (EUR) D Acc	-	LU	10,5
Schroder ISF Euro Bond B Acc	-	LU	10,5
JPM US Bond D Acc	-	LU	10,1
FF - America A USD	-	LU	10,0
Schroder ISF Asian Bond B Acc	-	LU	10,0
JPM Latin America Eq Fd D Inc	-	LU	9,6
JPM Global Dynamic D (acc) - USD	-	LU	9,5
Legg Mason Euroland Cash A EUR Ac...	-	LU	8,2

Datos a 31.03.2009

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 88,32 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								6,7
+/- Idx.								5,3
+/- Cat.								6,2
PCT Rank								9

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

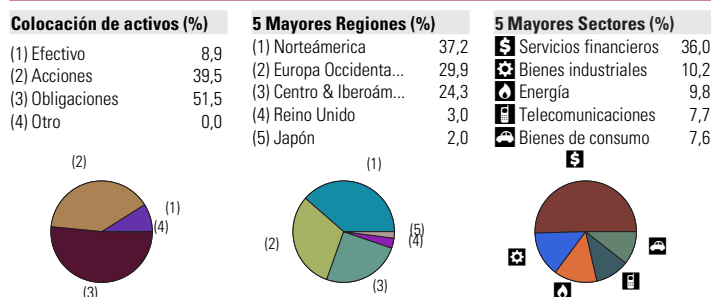
Crecimiento de 1.000 Eur

Cesta: Equilibrio



Datos a 21.04.2009

Dónde invierte la cesta



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: 100,0

Datos a 31.03.2009

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.