

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 90,73 EUR
Lanzamiento de la cesta 01.07.2008
AMPEGA benchmark 50,00% SBWGEU, 50,00% MSLERWI

Datos a 14.01.2009

Rentabilidades

Rentabilidades		Rentabilidades		Cesta
1 año	-	1 mes	-	1,2
3 años	-	6 meses	-	-8,0
5 años	-	1 año	-	-
10 años	-	3 años anualiz.	-	-
		5 años anualiz.	-	-
		10 años anualiz.	-	-
		fecha de creación	-	-9,3

Comportamiento histórico

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Año
Cesta	-	-	-	-	-	-	-	3,7
+/- Idx.	-	-	-	-	-	-	-	3,6
+/- Cat.	-	-	-	-	-	-	-	2,9
PCT Rank	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Datos a 14.01.2009

Detalles del estilo de inversión

Estilo de acciones		
27,4	24,6	15,4
grande		
5,8	5,2	5,1
mediano		
3,4	4,6	8,6
pequeño		
Valor	Mixto	Crecim.
Estilo		

Capitalización bursátil	% de patrimonio	Valoración de la	Cartera de acciones
grande	67,50	P/B	1,3
mediano	16,10	P/E	10,4
pequeño	16,40	P/CF	5,7
Tamaño			
Capitalización bursátil mediana de la cartera \$Mill			
11.903,0			

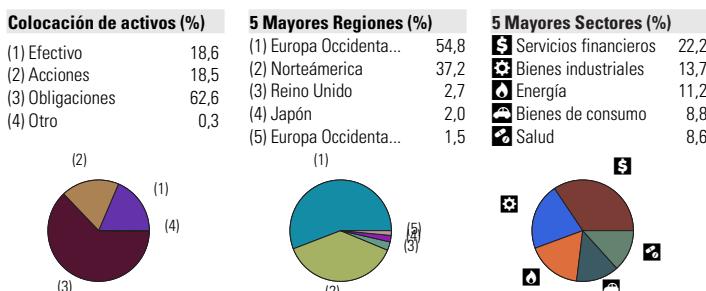
Crecimiento de 1.000 Eur

Cesta: Estabilidad



Datos a 14.01.2009

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: 95,0

Datos a 31.12.2008

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.