

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 14.01.2009

Rentabilidades

Rentabilidades	Cesta	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

Datos a 14.01.2009

Detalles del estilo de inversión

Estilo de acciones	Tamaño
27,4	grande
24,6	
15,4	
5,8	mediano
5,2	
5,1	
3,4	pequeño
4,6	
8,6	

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	11.903,0
		mediana de la cartera \$Mill	

Las mayores posiciones

Las mayores posiciones	Sector	País	% de activos
JPM Europe Bond (EUR) D Acc	-	LU	15,9
Schroder ISF Asian Bond B Acc	-	LU	15,1
FF - Sterling Bond A GBP	-	LU	14,3
JPM US Bond D Acc	-	LU	14,1
Schroder ISF Strategic Bd B EUR H...	-	LU	10,4
Schroder ISF Euro Equity B Acc	-	LU	10,4
Legg Mason Euroland Cash A EUR Ac...	-	LU	5,1
Schroder ISF US Smaller Comp B Ac...	-	LU	4,9
JPM Global Dynamic Fd (USD) D Inc	-	LU	4,9

Datos a 31.12.2008

Información de la cesta

Valor liquidativo	90,73 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								3,7
+/- Idx.								3,6
+/- Cat.								2,9
PCT Rank								-

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

Crecimiento de 1.000 Eur

Cesta: Estabilidad



Datos a 14.01.2009

Dónde invierte la cesta

Colocación de activos (%)	5 Mayores Regiones (%)	5 Mayores Sectores (%)
(1) Efectivo 18,6	(1) Europa Occidenta... 54,8	💰 Servicios financieros 22,2
(2) Acciones 18,5	(2) Norteamérica 37,2	🏭 Bienes industriales 13,7
(3) Obligaciones 62,6	(3) Reino Unido 2,7	⚡ Energía 11,2
(4) Otro 0,3	(4) Japón 2,0	🛒 Bienes de consumo 8,8
	(5) Europa Occidenta... 1,5	🏥 Salud 8,6

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: 95,0

Datos a 31.12.2008

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.