

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 92,10 EUR
Lanzamiento de la cesta 01.07.2008
AMPEGA benchmark 50.00% SBWGEU, 50.00% MSERWI

Datos a 13.11.2009

Rentabilidades

Rentabilidades	Cesta	Rentabilidades	Cesta
1 año	13,9	1 mes	-0,9
3 años	-	6 meses	12,6
5 años	-	1 año	13,9
10 años	-	3 años anualiz.	-
		5 años anualiz.	-
		10 años anualiz.	-
		fecha de creación	-5,8

Datos a 13.11.2009

Comportamiento histórico

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Año
Cesta								22,8
+/- Idx.								3,4
+/- Cat.								6,9
PCT Rank								20

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

Detalles del estilo de inversión

Estilo de acciones	Tamaño
17,0 20,1 28,2	grande
4,3 6,0 6,0	mediano
4,9 4,6 8,7	pequeño
Valor Mixto Crecim	
Estilo	

Capitalización bursátil	% de patrimonio	Valoración de la	Cartera de acciones
grande	65,30	P/B	1,9
mediano	16,40	P/E	15,2
pequeño	18,30	P/CF	7,9
		Tamaño	
		Capitalización bursátil	7.095,0
		mediana de la cartera \$Mill	

Crecimiento de 1.000 Eur

Cesta: Crecimiento



Datos a 13.11.2009

Las mayores posiciones

Las mayores posiciones	Sector	País	% de activos
JF India D (acc)-USD	-	LU	16,4
Schroder ISF US Smaller Comp B Ac...	-	LU	13,9
CS BF (Lux) Convert Europe Aberde...	-	LU	12,3
FF - America E Acc Euro	-	LU	10,1
JPM Global Dynamic D (acc)-USD	-	LU	9,7
Schroder ISF Euro Equity B Acc	-	LU	8,0
BGF-World Mining Fund \$E2	-	LU	8,0
JPM Europe Bd D	-	LU	6,2
Schroder ISF Strategic Bd B EUR H...	-	LU	5,2
FF - European Larger Cos E	-	LU	4,2

Datos a 31.10.2009

Dónde invierte la cesta

Colocación de activos (%)	5 Mayores Regiones (%)	5 Mayores Sectores (%)
(1) Efectivo 7,6	(1) Norte América 43,3	\$ Servicios financieros 21,8
(2) Acciones 59,8	(2) Asia Emergente (...) 27,5	🏭 Bienes industriales 16,6
(3) Obligaciones 12,4	(3) Europa Occidenta... 19,1	🛒 Bienes de consumo 10,1
(4) Otro 20,2	(4) Reino Unido 4,4	🏥 Salud 9,5
	(5) Europa Occidenta... 3,2	🔥 Energía 7,8

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: 94,0

Datos a 31.10.2009

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.