

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.

Información de la cesta

Valor liquidativo 101,45 EUR
Lanzamiento de la cesta 01.07.2008
AMPEGA benchmark 50,00% SBWGEU, 50,00% MSLRWI

Datos a 14.10.2009

Rentabilidades

Rentabilidades		Rentabilidades		Cesta
1 año	17,0	1 mes	2,4	
3 años	-	6 meses	16,4	
5 años	-	1 año	17,0	
10 años	-	3 años anualiz.	-	
		5 años anualiz.	-	
		10 años anualiz.	-	
		fecha de creación	1,1	

Comportamiento histórico

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Año
Cesta								22,6
+/- Idx.								7,3
+/- Cat.								10,5
PCT Rank								9

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

Datos a 14.10.2009

Detalles del estilo de inversión

Estilo de acciones		
24,8	24,8	23,4
6,2	9,7	7,3
1,4	1,9	0,5
Valor	Mixto	Crecim.
		Estilo

Tamaño

grande	24,8
mediano	9,7
pequeño	7,3

Capitalización bursátil	% de patrimonio	Valoración de la	Cartera de acciones
grande	73,00	P/B	1,7
mediano	23,30	P/E	13,6
pequeño	3,80	P/CF	-
Tamaño			
Capitalización bursátil mediana de la cartera \$Mill			
12.984,0			

Crecimiento de 1.000 Eur



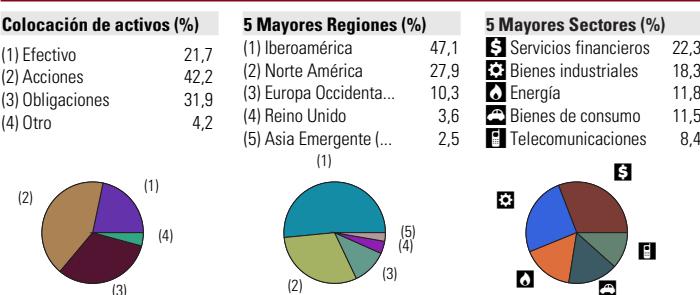
Datos a 14.10.2009

Las mayores posiciones

Las mayores posiciones	Sector	País	% de activos
JPM Latin America Eq D (acc)-USD	-	LU	19,3
Schroder ISF Strategic Bd B EUR H...	-	LU	11,4
FF - America A USD	-	LU	11,4
Schroder ISF Euro Bond B Acc	-	LU	8,5
JPM US Bd D	-	LU	7,3
JPM Emerging Markets Eq D (acc)-U...	-	LU	4,2
JPM Europe Bd D (acc)-EUR	-	LU	3,9
JPM Global Dynamic D (acc)-USD	-	LU	3,8
BGF-World Mining Fund \$E2	-	LU	2,6
Schroder ISF Euro Equity B Acc	-	LU	2,4

Datos a 30.09.2009

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: 74,7

Datos a 30.09.2009

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.