

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 14.10.2009

Rentabilidades

Rentabilidades	Cesta	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

Datos a 14.10.2009

Detalles del estilo de inversión

Estilo de acciones	Tamaño
24,8 24,8 23,4	grande
6,2 9,7 7,3	mediano
1,4 1,9 0,5	pequeño
Valor Mixto Crecim	
Estilo	

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	12.984,0
		mediana de la cartera \$Mill	

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

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 101,45 EUR
Lanzamiento de la cesta 01.07.2008
AMPEGA benchmark 50.00% SBWGEU, 50.00% MSERWI

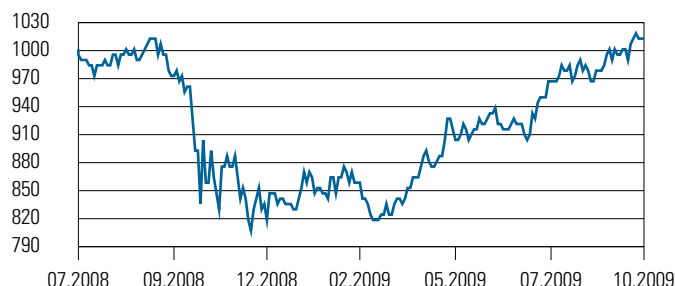
Comportamiento histórico

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Año
Cesta								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)

Crecimiento de 1.000 Eur

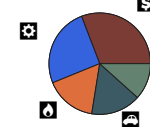
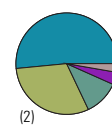
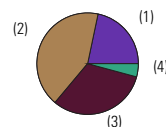
Cesta: Equilibrio



Datos a 14.10.2009

Dónde invierte la cesta

Colocación de activos (%)	5 Mayores Regiones (%)	5 Mayores Sectores (%)
(1) Efectivo 21,7	(1) Iberoamérica 47,1	\$ Servicios financieros 22,3
(2) Acciones 42,2	(2) Norte América 27,9	⚙ Bienes industriales 18,3
(3) Obligaciones 31,9	(3) Europa Occidenta... 10,3	🔥 Energía 11,8
(4) Otro 4,2	(4) Reino Unido 3,6	🛒 Bienes de consumo 11,5
	(5) Asia Emergente (...) 2,5	☎ Telecomunicaciones 8,4



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: 74,7

Datos a 30.09.2009

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.