

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 12.08.2009

Rentabilidades

Rentabilidades	Cesta	Rentabilidades	Cesta
1 año	-1,9	1 mes	7,7
3 años	-	6 meses	12,8
5 años	-	1 año	-1,9
10 años	-	3 años anualiz.	-
		5 años anualiz.	-
		10 años anualiz.	-
		fecha de creación	-1,8

Datos a 12.08.2009

Detalles del estilo de inversión

Estilo de acciones	Tamaño
23,7 28,3 23,5	grande
6,4 7,0 6,0	mediano
1,5 1,3 2,4	pequeño
Valor Mixto Crecim	
Estilo	

Capitalización bursátil	% de patrimonio	Valoración de la	Cartera de acciones
grande	75,50	P/B	1,6
mediano	19,30	P/E	12,2
pequeño	5,20	P/CF	6,3
		Tamaño	
		Capitalización bursátil	11.837,0
		mediana de la cartera \$Mill	

Las mayores posiciones

Las mayores posiciones	Sector	País	% de activos
JPMorgan Latin America Eq D	-	LU	22,1
FF - America A USD	-	LU	16,8
Schroder ISF Strategic Bd B EUR H...	-	LU	14,4
Schroder ISF Euro Bond B Acc	-	LU	14,4
JPMorgan US Bond D	-	LU	12,3
JPMorgan Europe Bond EUR D	-	LU	4,8
JPMorgan Global Dynamic D Acc USD	-	LU	4,7
Schroder ISF Euro Equity B Acc	-	LU	2,8
Schroder ISF Asian Bond B Acc	-	LU	2,8

Datos a 31.07.2009

Información de la cesta

Valor liquidativo	98,04 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								18,5
+/- Idx.								7,2
+/- Cat.								10,4
PCT Rank								7

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

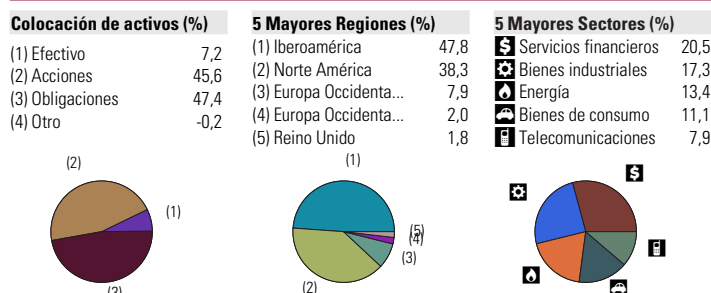
Crecimiento de 1.000 Eur

Cesta: Equilibrio



Datos a 12.08.2009

Dónde invierte la cesta



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 31.07.2009

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.