

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 18.05.2009

Rentabilidades

Rentabilidades	Cesta	Rentabilidades	Cesta
1 año	-	1 mes	2,7
3 años	-	6 meses	7,3
5 años	-	1 año	-
10 años	-	3 años anualiz.	-
		5 años anualiz.	-
		10 años anualiz.	-
		fecha de creación	-

Datos a 18.05.2009

Detalles del estilo de inversión

Estilo de acciones	Tamaño
22,2 27,4 27,8	grande
7,2 5,7 4,4	mediano
2,7 0,8 1,7	pequeño
Valor Mixto Crecim	
Estilo	

Capitalización bursátil	% de patrimonio	Valoración de la	Cartera de acciones
grande	80,30	P/B	1,3
mediano	14,00	P/E	10,7
pequeño	5,70	P/CF	4,2
		Tamaño	
		Capitalización bursátil	14.028,0
		mediana de la cartera \$Mill	

Las mayores posiciones

Las mayores posiciones	Sector	País	% de activos
JPM Latin America Eq Fd D Inc	-	LU	14,4
Schroder ISF Euro Equity B Acc	-	LU	12,7
FF - America A USD	-	LU	10,4
JPM Global Dynamic D (acc) - USD	-	LU	10,3
Schroder ISF Strategic Bd B EUR H...	-	LU	10,0
JPM US Bond D Acc	-	LU	9,6
Schroder ISF Asian Bond B Acc	-	LU	9,5
JPM Europe Bond (EUR) D Acc	-	LU	9,2
Legg Mason Euroland Cash A EUR Ac...	-	LU	7,8
Schroder ISF Euro Bond B Acc	-	LU	5,1

Datos a 30.04.2009

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 91,22 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								10,2
+/- Idx.								9,6
+/- Cat.								7,1
PCT Rank								6

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

Crecimiento de 1.000 Eur

Cesta: Equilibrio



Datos a 18.05.2009

Dónde invierte la cesta

Colocación de activos (%)	5 Mayores Regiones (%)	5 Mayores Sectores (%)
(1) Efectivo 7,1	(1) Norteamérica 49,8	💰 Servicios financieros 27,4
(2) Acciones 55,7	(2) Europa Occidenta... 21,7	🏭 Bienes industriales 12,2
(3) Obligaciones 36,5	(3) Centro & Iberoám... 20,6	⚡ Energía 11,0
(4) Otro 0,7	(4) Reino Unido 2,7	🏥 Salud 8,5
	(5) Europa Occidenta... 1,9	🛒 Bienes de consumo 8,3

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: 99,0

Datos a 30.04.2009

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.