

## 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** 91,22 EUR  
**Lanzamiento de la cesta** 01.07.2008  
**AMPEGA benchmark** 50,00% SBWGEU, 50,00% MSLRWI

Datos a 18.05.2009

### Rentabilidades

Rentabilidades		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	-	

### 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)

Datos a 18.05.2009

### Detalles del estilo de inversión

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

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
		<b>Tamaño</b>	
		Capitalización bursátil	14.028,0
		mediana de la cartera \$Mill	

### Crecimiento de 1.000 Eur



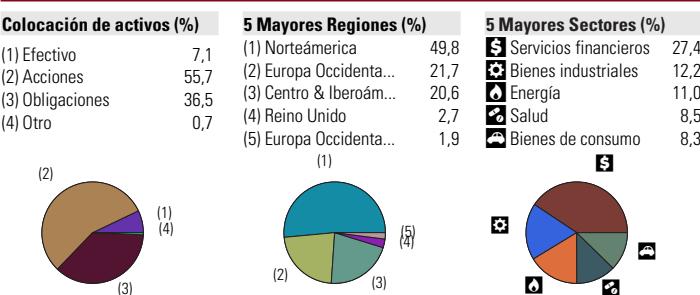
Datos a 18.05.2009

### 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

### 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: 99,0

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

### 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.