

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 14.07.2009

Rentabilidades

Rentabilidades	Cesta	Rentabilidades	Cesta
1 año	-7,5	1 mes	-2,7
3 años	-	6 meses	5,1
5 años	-	1 año	-7,5
10 años	-	3 años anualiz.	-
		5 años anualiz.	-
		10 años anualiz.	-
		fecha de creación	-8,9

Datos a 14.07.2009

Detalles del estilo de inversión

Estilo de acciones			Tamaño
22,2	22,1	29,3	grande
6,2	10,1	5,8	mediano
2,4	0,6	1,4	pequeño
Valor	Mixto	Crecim	
Estilo			

Capitalización bursátil	% de patrimonio	Valoración de la	Cartera de acciones
grande	73,80	P/B	1,2
mediano	20,30	P/E	11,9
pequeño	6,00	P/CF	5,3
Tamaño			
Capitalización bursátil			11.702,0
mediana de la cartera \$Mill			

Las mayores posiciones

Las mayores posiciones	Sector	País	% de activos
JPM Latin America Eq Fd D Inc	-	LU	22,4
FF - America A USD	-	LU	16,8
Schroder ISF Euro Bond B Acc	-	LU	15,4
Schroder ISF Strategic Bd B EUR H...	-	LU	15,2
JPM US Bond D Acc	-	LU	11,4
JPM Global Dynamic D (acc) - USD	-	LU	4,8
JPM Europe Bond (EUR) D Acc	-	LU	4,2
Schroder ISF Asian Bond B Acc	-	LU	3,1
Schroder ISF Euro Equity B Acc	-	LU	2,9

Datos a 30.06.2009

Información de la cesta

Valor liquidativo	90,79 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								9,7
+/- Idx.								5,5
+/- Cat.								6,7
PCT Rank								6

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

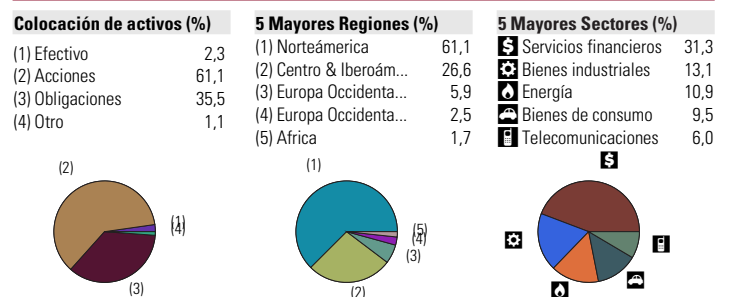
Crecimiento de 1.000 Eur

Cesta: Equilibrio



Datos a 14.07.2009

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: 96,1

Datos a 30.06.2009

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.