

## Estabilidad

### 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 25% de su patrimonio y en fondos de inversión de RF del 75% restante. Para poder reaccionar adecuadamente ante distintos escenarios del mercado, la proporción en fondos de RV puede variar entre el 15% y el 35% y los de RF entre el 40% y el 85%, 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** 98,11 EUR  
**Lanzamiento de la cesta** 01.07.2008  
**AMPEGA benchmark** 50,00% SBWGEU, 50,00% MSLERWI

Datos a 14.12.2009

### Rentabilidades

Rentabilidades		Rentabilidades		Cesta
1 año	9,4	1 mes	0,9	
3 años	-	6 meses	7,1	
5 años	-	1 año	9,4	
10 años	-	3 años anualiz.	-	
		5 años anualiz.	-	
		10 años anualiz.	-	
		fecha de creación	-1,3	

### Comportamiento histórico

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Año
Cesta								12,1
+/- Idx.								-0,1
+/- Cat.								3,0
PCT Rank								25

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

Datos a 14.12.2009

### Detalles del estilo de inversión

Estilo de acciones			Tamaño
21,7	23,2	23,9	grande
10,1	6,5	7,9	mediano
2,4	1,1	3,2	pequeño
Valor	Mixto	Crecim.	
			Estilo

Capitalización bursátil	% de patrimonio	Valoración de la	Cartera de acciones
grande	68,80	P/B	1,7
mediano	24,50	P/E	14,9
pequeño	6,80	P/CF	4,2
<b>Tamaño</b>			
Capitalización bursátil			8.448,0
mediana de la cartera \$Mill			

### Crecimiento de 1.000 Eur



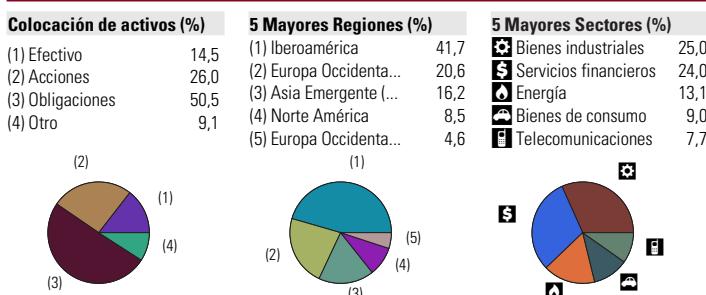
Datos a 14.12.2009

### Las mayores posiciones

Las mayores posiciones	Sector	País	% de activos
JPM US Bd D	-	LU	16,8
Schroder ISF Strategic Bd B EUR H...	-	LU	14,8
JPM Latin America Eq D	-	LU	11,8
JPM Europe Bd D	-	LU	10,8
CS BF (Lux) Convert Europe Aberde...	-	LU	5,0
Blackrock Gbl Fds	-	LU	4,9
Schroder ISF QEP Gbl Act Val H...	-	LU	4,3
Blackrock Gbl Fds	-	LU	4,0
JF India D (acc)-USD	-	LU	4,0
Schroder ISF Asian Bond B Acc	-	LU	2,6

Datos a 30.11.2009

### Dónde invierte la cesta



Número total de acciones diferentes en cartera: 1,0  
Número total de obligaciones diferentes en cartera: 0,0  
% de activos en las 10 mayores posiciones: 79,0

Datos a 30.11.2009

### 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.