

## 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** 82,17 EUR  
**Lanzamiento de la cesta** 01.07.2008  
**AMPEGA benchmark** 50.00% SBWGEU, 50.00% MSLERWI

Datos a 13.03.2009

### Rentabilidades

Rentabilidades		Rentabilidades		Cesta
1 año	-	1 mes	-	-4,3
3 años	-	6 meses	-	-17,6
5 años	-	1 año	-	-
10 años	-	3 años anualiz.	-	-
		5 años anualiz.	-	-
		10 años anualiz.	-	-
		fecha de creación	-	-17,8

### Comportamiento histórico

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Año
Cesta	-	-	-	-	-	-	-	0,7
+/- Idx.	-	-	-	-	-	-	-	4,4
+/- Cat.	-	-	-	-	-	-	-	4,5
PCT Rank	-	-	-	-	-	-	-	4

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

Datos a 13.03.2009

### Detalles del estilo de inversión

Estilo de acciones			Tamaño
Valor	Mixto	Crecim	grande
28,4	33,1	19,9	
5,9	3,6	2,1	mediano
3,5	0,7	2,7	pequeño
Capitalización bursátil	% de patrimonio	Valoración de la	Cartera de acciones
grande	81,40	P/B	1,1
mediano	11,70	P/E	8,4
pequeño	6,90	P/CF	4,2
<b>Tamaño</b>			
Capitalización bursátil			14.874,0
mediana de la cartera \$Mill			

### Crecimiento de 1.000 Eur



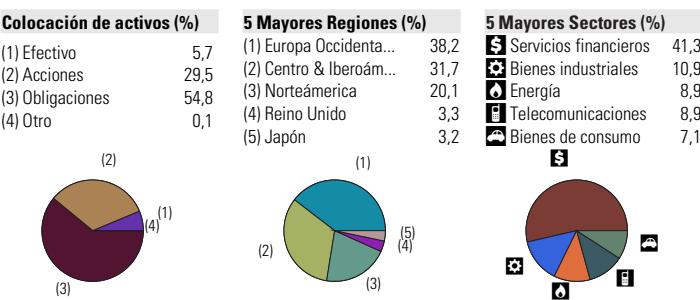
Datos a 13.03.2009

### Las mayores posiciones

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

Datos a 28.02.2009

### Dónde invierte la cesta



Número total de acciones diferentes en cartera: 0,0

Número total de obligaciones diferentes en cartera: 0,0

% de activos en las 10 mayores posiciones: 100,0

Datos a 28.02.2009

### 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.