

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 13.03.2009

Rentabilidades

Rentabilidades	Cesta	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

Datos a 13.03.2009

Detalles del estilo de inversión

Estilo de acciones	Tamaño
28,4 33,1 19,9	grande
5,9 3,6 2,1	mediano
3,5 0,7 2,7	pequeño
Valor Mixto Crecim	
Estilo	

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
		Tamaño	
		Capitalización bursátil	14.874,0
		mediana de la cartera \$Mill	

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

Información de la cesta

Valor liquidativo	82,17 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								-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)

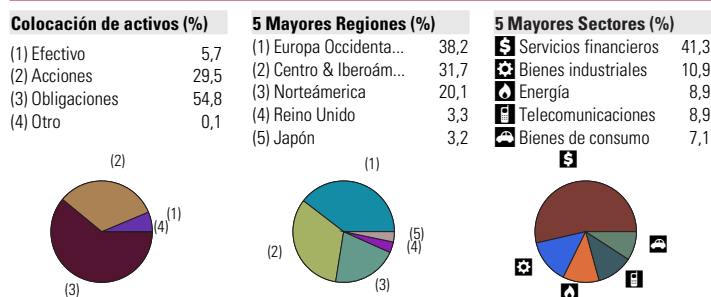
Crecimiento de 1.000 Eur

Cesta: Equilibrio



Datos a 13.03.2009

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: 100,0

Datos a 28.02.2009

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.