

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.

Datos a 14.01.2010

Rentabilidades

Rentabilidades	Cesta	Rentabilidades	Cesta
1 año	11,2	1 mes	2,8
3 años	-	6 meses	9,6
5 años	-	1 año	11,2
10 años	-	3 años anualiz.	-
		5 años anualiz.	-
		10 años anualiz.	-
		fecha de creación	0,6

Datos a 14.01.2010

Detalles del estilo de inversión

Estilo de acciones	Tamaño
24,1 15,6 22,5	grande
12,4 7,7 9,3	mediano
2,8 3,0 2,6	pequeño
Valor Mixto Crecim	
Estilo	

Capitalización bursátil	% de patrimonio	Valoración de la	Cartera de acciones
grande	62,20	P/B	1,4
mediano	29,40	P/E	14,8
pequeño	8,40	P/CF	3,2
		Tamaño	
		Capitalización bursátil	8.933,0
		mediana de la cartera \$Mill	

Las mayores posiciones

Las mayores posiciones	Sector	País	% de activos
Legg Mason Euroland Cash A EUR	-	LU	12,7
JPM US Bd D	-	LU	9,0
JPM Europe Bd D	-	LU	7,9
Schroder ISF Strategic Bd B EUR H...	-	LU	7,5
JPM Latin America Eq D	-	LU	6,6
CS BF (Lux) Convert Europe Aberde...	-	LU	6,0
Schroder ISF QEP Gbl Act Val H...	-	LU	6,0
Blackrock Gbl Fds	-	LU	5,3
Blackrock Gbl Fds	-	LU	4,3
FF - US High Yield A Acc Euro	-	LU	4,1

Datos a 31.12.2009

Información de la cesta

Valor liquidativo	100,87 EUR
Lanzamiento de la cesta	01.07.2008
AMPEGA benchmark	50.00% SBWGEU, 50.00% MSERWI

Comportamiento histórico

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Año
Cesta							13,9	1,2
+/- Idx.							1,2	-0,1
+/- Cat.							4,7	0,5
PCT Rank							17	17

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

Crecimiento de 1.000 Eur

Cesta: Estabilidad



Datos a 14.01.2010

Dónde invierte la cesta

Colocación de activos (%)	5 Mayores Regiones (%)	5 Mayores Sectores (%)
(1) Efectivo 23,8	(1) Europa Occidenta... 31,0	🏦 Servicios financieros 25,0
(2) Acciones 22,2	(2) Iberoamérica 27,9	🏭 Bienes industriales 20,3
(3) Obligaciones 44,0	(3) Europa Occidenta... 12,2	⚡ Energía 10,9
(4) Otro 10,1	(4) Asia Emergente (... 10,0	🛒 Bienes de consumo 8,8
	(5) Norte América 9,1	🏥 Salud 8,4

Numero total de acciones diferentes en cartera: 1,0
Numero total de obligaciones diferentes en cartera: 0,0
% de activos en las 10 mayores posiciones: 69,4

Datos a 31.12.2009

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.