

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 114,12 EUR
Lanzamiento de la cesta 01.07.2008
AMPEGA benchmark -

Datos a 14.09.2010

Rentabilidades

Rentabilidades		Rentabilidades		Cesta
1 año	15,2	1 mes	2,4	
3 años	-	6 meses	4,8	
5 años	-	1 año	15,2	
10 años	-	3 años anualiz.	-	
		5 años anualiz.	-	
		10 años anualiz.	-	
		fecha de creación	6,2	

Comportamiento histórico

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Año
Cesta							28,0	7,7
+/- Idx.							9,4	-0,4
+/- Cat.							13,6	4,0
PCT Rank							7	8

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

Datos a 14.09.2010

Detalles del estilo de inversión

Estilo de acciones		
23,4	23,1	19,8
Tamaño grande		
5,4	8,6	12,3
Tamaño mediano		
3,6	1,0	2,8
Tamaño pequeño		
Valor	Mixto	Crecim.
Estilo		

Capitalización bursátil	% de patrimonio	Valoración de la	Cartera de acciones
grande	66,40	P/B	1,9
mediano	26,20	P/E	14,7
pequeño	7,40	P/CF	6,3
Tamaño			
Capitalización bursátil mediana de la cartera \$Mill			
10.695,0			

Crecimiento de 1.000 Eur

Cesta: Equilibrio



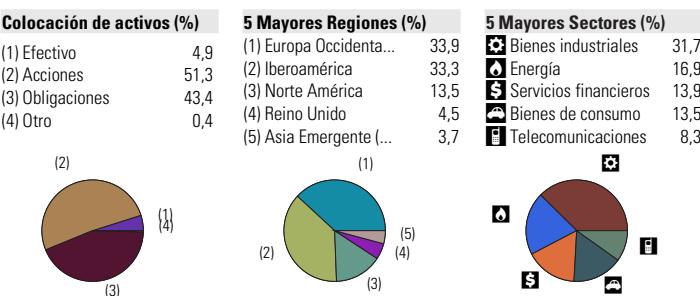
Datos a 14.09.2010

Las mayores posiciones

Las mayores posiciones	Sector	País	% de activos
JPM Latin America Equity D (acc)...	-	LU	15,0
JPM Europe Bd D (acc)-EUR	-	LU	14,3
JPM US Bd D USD Acc	-	LU	14,0
FF - Global Industrials E Acc Eur...	-	LU	12,9
Blackrock Gbl Fds	-	LU	8,9
Comgest Growth Emerging Markets A...	-	IE	7,3
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I...	-	DE	5,1
Schroder ISF As Bd Abs Ret B Acc	-	LU	3,6
Pimco Gbl Invrs	-	IE	3,6
Nordea 1 Sicav	-	LU	2,8

Datos a 31.08.2010

Dónde invierte la cesta



Número total de acciones diferentes en cartera: 3,0

Número total de obligaciones diferentes en cartera: 0,0

% de activos en las 10 mayores posiciones: 87,6

Datos a 31.08.2010

Información de compra

Datos de contacto:

Entidad: ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A., Sucursal en España
Dirección: C/ Luchana, 23 3º - ES-28010 Madrid
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.