

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 14.09.2010

Rentabilidades

Rentabilidades	Cesta	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

Datos a 14.09.2010

Detalles del estilo de inversión

Estilo de acciones	Tamaño
23,4 23,1 19,8	grande
5,4 8,6 12,3	mediano
3,6 1,0 2,8	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	10.695,0
		mediana de la cartera \$Mill	

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

Información de la cesta

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

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)

Crecimiento de 1.000 Eur

Cesta: Equilibrio



Datos a 14.09.2010

Dónde invierte la cesta

Colocación de activos (%)	5 Mayores Regiones (%)	5 Mayores Sectores (%)
(1) Efectivo 4,9	(1) Europa Occidenta... 33,9	⚙️ Bienes industriales 31,7
(2) Acciones 51,3	(2) Iberoamérica 33,3	🔥 Energía 16,9
(3) Obligaciones 43,4	(3) Norte América 13,5	💰 Servicios financieros 13,9
(4) Otro 0,4	(4) Reino Unido 4,5	🛒 Bienes de consumo 13,5
	(5) Asia Emergente (...) 3,7	☎️ Telecomunicaciones 8,3

Numero total de acciones diferentes en cartera: 3,0
 Numero 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

Quando 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.