

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 108,91 EUR
Lanzamiento de la cesta 01.07.2008
AMPEGA benchmark 50,00% SBWGEU, 50,00% MSLERWI

Datos a 12.03.2010

Rentabilidades

Rentabilidades			Rentabilidades			Cesta
1 año	31,9		1 mes	3,9		
3 años	-		6 meses	11,1		
5 años	-		1 año	31,9		
10 años	-		3 años anualiz.	-		
			5 años anualiz.	-		
			10 años anualiz.	-		
			fecha de creación	5,2		

Comportamiento histórico

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Año
Cesta							28,0	2,8
+/- Idx.							9,4	-1,4
+/- Cat.							13,6	1,0
PCT Rank							7	53

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

Datos a 12.03.2010

Detalles del estilo de inversión



Capitalización bursátil	% de patrimonio	Valoración de la	Cartera de acciones
grande	65,70	P/B	1,5
mediano	27,70	P/E	13,6
pequeño	6,60	P/CF	4,3
		Tamaño	
		Capitalización bursátil	12.186,0
		mediana de la cartera \$Mill	

Crecimiento de 1.000 Eur

Cesta: Equilibrio



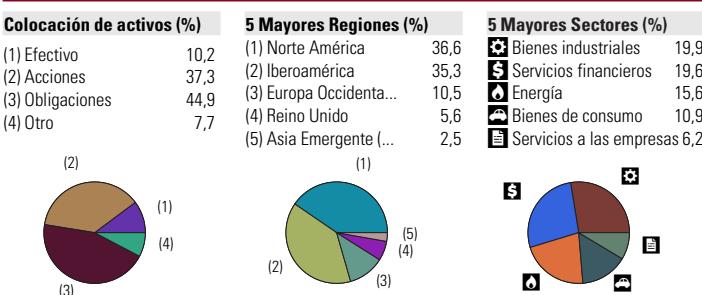
Datos a 12.03.2010

Las mayores posiciones

Las mayores posiciones	Sector	País	% de activos
JPM Latin America Eq D	-	LU	13,1
JPM US Bd D	-	LU	13,0
FF - America A USD	-	LU	9,7
JPM Europe Bd D	-	LU	9,0
Legg Mason Euroland Cash A EUR	-	LU	9,0
Schroder ISF Strategic Bd B EUR H...	-	LU	9,0
JPM Global Dynamic D (acc)-USD	-	LU	6,1
Blackrock Gbl Fds	-	LU	6,0
Schroder ISF Euro Bond B Acc	-	LU	6,0
FF - Global Industrials E Acc Eur...	-	LU	4,0

Datos a 28.02.2010

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: 84,9

Datos a 28.02.2010

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.