

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 113,16 EUR
Lanzamiento de la cesta 01.07.2008
AMPEGA benchmark 50,00% SBWGEU, 50,00% MSLERWI

Datos a 12.05.2010

Rentabilidades

Rentabilidades			Rentabilidades			Cesta
1 año	23,8		1 mes	0,3		
3 años	-		6 meses	10,7		
5 años	-		1 año	23,8		
10 años	-		3 años anualiz.	-		
			5 años anualiz.	-		
			10 años anualiz.	-		
			fecha de creación	6,9		

Comportamiento histórico

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Año
Cesta	-	-	-	-	-	-17,2	28,0	6,8
+/- Idx.	-	-	-	-	-	0,4	9,4	-1,4
+/- Cat.	-	-	-	-	-	3,4	13,6	2,5
PCT Rank	-	-	-	-	-	-	7	10

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

Datos a 12.05.2010

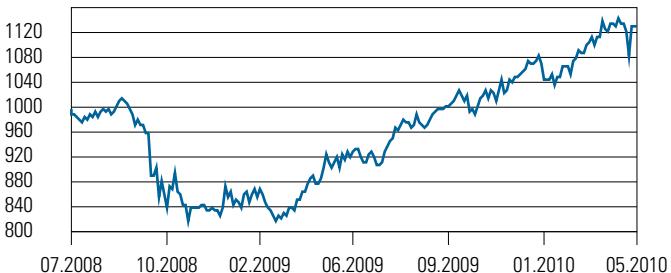
Detalles del estilo de inversión

Estilo de acciones			Tamaño
23,0	24,0	19,5	grande
6,9	11,6	7,5	mediano
2,9	1,9	2,8	pequeño
Valor	Mixto	Crecim.	
Estilo			

Capitalización bursátil	% de patrimonio	Valoración de la	Cartera de acciones
grande	66,40	P/B	1,7
mediano	25,90	P/E	14,4
pequeño	7,70	P/CF	4,8
		Tamaño	
		Capitalización bursátil	11.281,0
		mediana de la cartera \$Mill	

Crecimiento de 1.000 Eur

Cesta: Equilibrio



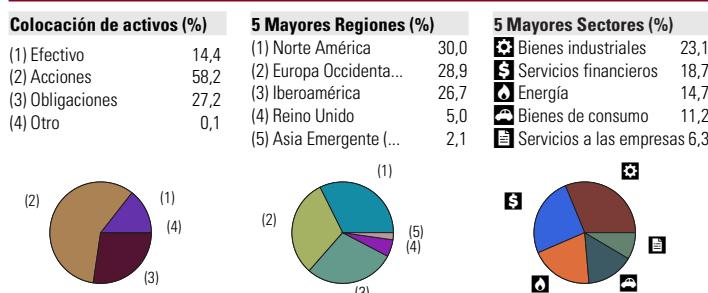
Datos a 12.05.2010

Las mayores posiciones

Las mayores posiciones	Sector	País	% de activos
JPM Latin America Equity D (acc)...	-	LU	15,7
FF - America A USD	-	LU	12,6
JPM Europe Bd D (acc)-EUR	-	LU	9,4
JPM US Bd D	-	LU	9,3
Blackrock Gbl Fds	-	LU	7,8
FF - Global Industrials E Acc Eur...	-	LU	7,0
JPM Global Dynamic D (acc)-USD	-	LU	6,0
Schroder ISF Strategic Bd B EUR H...	-	LU	3,0
Schroder ISF Euro Bond B Acc	-	LU	2,9
Blackrock Gbl Fds	-	LU	2,8

Datos a 30.04.2010

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: 76,8

Datos a 30.04.2010

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.