

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.

Información de la cesta

Valor liquidativo 105,25 EUR
Lanzamiento de la cesta 01.07.2008
AMPEGA benchmark -

Datos a 14.10.2010

Rentabilidades

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

Comportamiento histórico

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Año
Cesta							13,9	5,5
+/- Idx.							1,2	6,8
+/- Cat.							4,7	1,6
PCT Rank							17	11

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

Datos a 14.10.2010

Detalles del estilo de inversión

Estilo de acciones		
5,9	10,9	16,3
Tamaño grande		
14,3	11,0	20,9
Tamaño mediano		
6,2	7,0	7,5
Tamaño pequeño		
Valor	Mixto	Crecim
Estilo		

Capitalización bursátil	% de patrimonio	Valoración de la	Cartera de acciones
grande	33,00	P/B	2,0
mediano	46,20	P/E	14,1
pequeño	20,70	P/CF	6,2
Tamaño			
Capitalización bursátil mediana de la cartera \$Mill			2.294,0

Crecimiento de 1.000 Eur

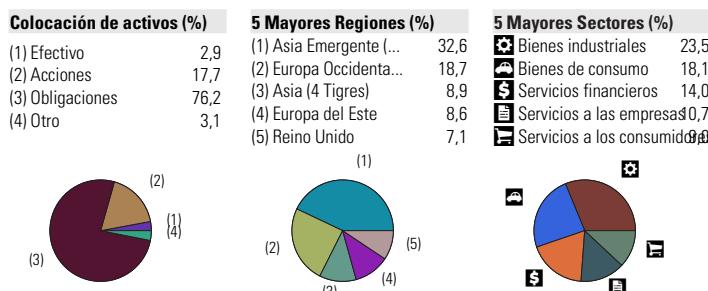


Las mayores posiciones

Las mayores posiciones	Sector	País	% de activos
JPM Europe Bd D (acc)-EUR	-	LU	17,2
JPM US Bd D USD Acc	-	LU	15,9
FF - US High Yield A Acc Euro	-	LU	15,2
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I...	-	DE	8,3
Carmignac Euro-Entrepreneurs	-	FR	7,7
Robeco Euro Bonds D	-	LU	5,1
BNY Mellon Energi Mkts Dbt A USD	-	IE	3,6
Aberdeen Global Asian Smaller Cos...	-	LU	3,5
Allianz PIMCO Bondselect US\$ AT U...	-	LU	2,8
JF India D (acc)-USD	-	LU	2,3

Datos a 30.09.2010

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: 81,7

Datos a 30.09.2010

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.