

## 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** 111,40 EUR  
**Lanzamiento de la cesta** 01.07.2008  
**AMPEGA benchmark** -

Datos a 13.08.2010

### Rentabilidades

Rentabilidades		Rentabilidades		Cesta
1 año	-	1 mes	-	
3 años	-	6 meses	-	
5 años	-	1 año	-	
10 años	-	3 años anualiz.	-	
		5 años anualiz.	-	
		10 años anualiz.	-	
		fecha de creación	-	

### Comportamiento histórico

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Año
Cesta							28,0	-
+/- Idx.							9,4	-
+/- Cat.							13,6	-
PCT Rank							7	15

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

Datos a 13.08.2010

### Detalles del estilo de inversión

Estilo de acciones			Tamaño
22,5	19,8	22,6	grande
8,0	8,2	11,0	mediano
3,3	1,6	3,0	pequeño
Valor	Mixto	Crecim.	
			Estilo

Capitalización bursátil	% de patrimonio	Valoración de la	Cartera de acciones
grande	64,80	P/B	1,7
mediano	27,20	P/E	12,9
pequeño	8,00	P/CF	5,8
<b>Tamaño</b>			
Capitalización bursátil mediana de la cartera \$Mill			9.104,0

### Crecimiento de 1.000 Eur

#### Cesta: Equilibrio



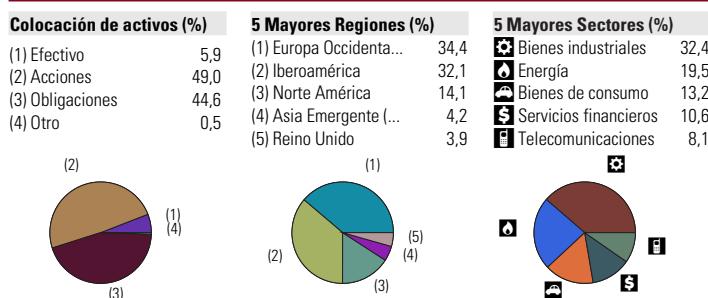
Datos a 13.08.2010

### Las mayores posiciones

Las mayores posiciones	Sector	País	% de activos
JPM Latin America Equity D (acc)...	-	LU	14,6
JPM Europe Bd D (acc)-EUR	-	LU	13,5
JPM US Bd D	-	LU	13,0
FF - Global Industrials E Acc Eur...	-	LU	12,6
Blackrock Gbl Fds	-	LU	8,6
Comgest Growth Emerging Markets A...	-	IE	6,9
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I...	-	DE	4,8
cominvest ABS-Cofonds	-	DE	3,4
Pimco Gbl Invrs	-	IE	3,3
Schroder ISF As Bd Abs Ret B Acc	-	LU	3,3

Datos a 31.07.2010

### 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: 84,0

Datos a 31.07.2010

### 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](mailto: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.