

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 12.04.2010

Rentabilidades

Rentabilidades	Cesta	Rentabilidades	Cesta
1 año	30,5	1 mes	3,6
3 años	-	6 meses	10,8
5 años	-	1 año	30,5
10 años	-	3 años anualiz.	-
		5 años anualiz.	-
		10 años anualiz.	-
		fecha de creación	7,0

Datos a 12.04.2010

Detalles del estilo de inversión

Estilo de acciones	Tamaño
27,1 23,5 17,4	grande
7,3 11,0 7,6	mediano
2,0 2,0 1,9	pequeño
Valor Mixto Crecim	
Estilo	

Capitalización bursátil	% de patrimonio	Valoración de la	Cartera de acciones
grande	68,10	P/B	1,6
mediano	26,00	P/E	13,9
pequeño	5,90	P/CF	3,7
		Tamaño	
		Capitalización bursátil	12.102,0
		mediana de la cartera \$Mill	

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

Información de compra

Datos de contacto:

Entidad: ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A., Sucursal en España
Dirección: Emilio Vargas, 1, 2º - Edificio Fiteni II
Teléfono: +34 91 744 12 80
Sitio Internet: espana@aspecta.es, http://www.aspecta.es

Información de la cesta

Valor liquidativo 112,79 EUR
Lanzamiento de la cesta 01.07.2008
AMPEGA benchmark 50.00% SBWGEU, 50.00% MSERWI

Comportamiento histórico

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Año
Cesta						-17,2	28,0	6,5
+/- Idx.						0,4	9,4	0,2
+/- Cat.						3,4	13,6	2,5
PCT Rank						-	7	14

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

Crecimiento de 1.000 Eur

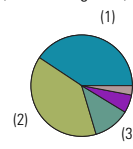
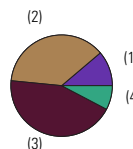
Cesta: Equilibrio



Datos a 12.04.2010

Dónde invierte la cesta

Colocación de activos (%)	5 Mayores Regiones (%)	5 Mayores Sectores (%)
(1) Efectivo 11,2	(1) Norte América 36,9	⚙️ Bienes industriales 21,3
(2) Acciones 37,3	(2) Iberoamérica 35,3	💰 Servicios financieros 19,6
(3) Obligaciones 43,9	(3) Europa Occidenta... 10,6	🔥 Energía 14,2
(4) Otro 7,7	(4) Reino Unido 5,2	🛒 Bienes de consumo 11,5
	(5) Asia Emergente (...) 2,7	🏢 Servicios a las empresas 6,0



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