

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 112,79 EUR
Lanzamiento de la cesta 01.07.2008
AMPEGA benchmark 50,00% SBWGEU, 50,00% MSLERWI

Datos a 12.04.2010

Rentabilidades

Rentabilidades			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		

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)

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

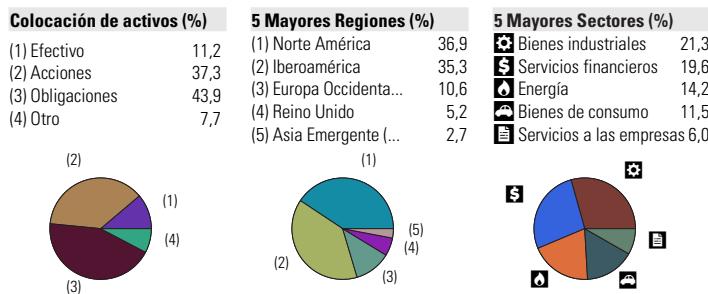
Capitalización bursátil	% de patrimonio	Valoración de la	Cartera de acciones
grande	68,10	P/B	1,6
mediano	26,00	P/E	13,9
pequeño	5,90	P/CF	3,7
Tamaño			
Capitalización bursátil mediana de la cartera \$Mill			12.102,0

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.