

## 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** 110,58 EUR  
**Lanzamiento de la cesta** 01.07.2008  
**AMPEGA benchmark** 50,00% SBWGEU, 50,00% MSLRWI

Datos a 14.07.2010

### Rentabilidades

Rentabilidades			Rentabilidades			Cesta
1 año	21,8	1 mes	-1,7			
3 años	-	6 meses	3,3			
5 años	-	1 año	21,8			
10 años	-	3 años anualiz.	-			
		5 años anualiz.	-			
		10 años anualiz.	-			
		fecha de creación	5,1			

### Comportamiento histórico

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Año
Cesta							28,0	4,4
+/- Idx.							56,9	-30,7
+/- Cat.							13,6	2,6
PCT Rank							7	10

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

Datos a 14.07.2010

### Detalles del estilo de inversión

Estilo de acciones			Tamaño
21,1	21,4	23,9	grande
7,2	10,2	9,5	mediano
2,6	1,8	2,3	pequeño
Valor	Mixto	Crecim.	
			Estilo

Capitalización bursátil	% de patrimonio	Valoración de la	Cartera de acciones
grande	66,50	P/B	1,7
mediano	26,90	P/E	12,4
pequeño	6,70	P/CF	5,4
Tamaño			
Capitalización bursátil			10.843,0
mediana de la cartera \$Mill			

### Crecimiento de 1.000 Eur

#### Cesta: Equilibrio



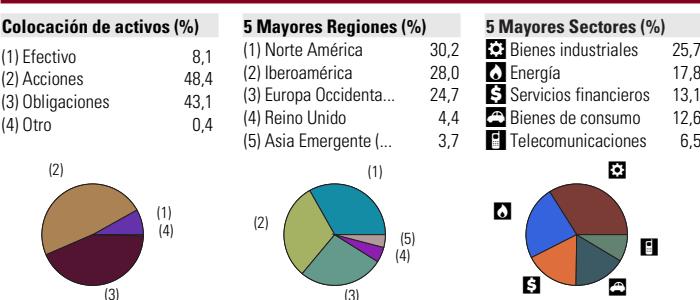
Datos a 14.07.2010

### Las mayores posiciones

Las mayores posiciones	Sector	País	% de activos
JPM Latin America Equity D (acc)...	-	LU	12,4
JPM US Bd D	-	LU	11,8
JPM Europe Bd D (acc)-EUR	-	LU	11,5
FF - Global Industrials E Acc Eur...	-	LU	10,8
FF - America A USD	-	LU	10,5
Blackrock Gbl Fds	-	LU	7,2
Schroder ISF Euro Bond B Acc	-	LU	7,0
Comgest Growth Emerging Markets A...	-	IE	6,0
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I...	-	DE	4,1
Schroder ISF Asian Bond B Acc	-	LU	3,0

Datos a 30.06.2010

### Dónde invierte la cesta



Número total de acciones diferentes en cartera: 2,0

Número total de obligaciones diferentes en cartera: 0,0

% de activos en las 10 mayores posiciones: 84,5

Datos a 30.06.2010

### 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.

### 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>