

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 14.06.2010

Rentabilidades

Rentabilidades	Cesta	Rentabilidades	Cesta
1 año	20,5	1 mes	-1,9
3 años	-	6 meses	8,7
5 años	-	1 año	20,5
10 años	-	3 años anualiz.	-
		5 años anualiz.	-
		10 años anualiz.	-
		fecha de creación	6,2

Datos a 14.06.2010

Detalles del estilo de inversión

Estilo de acciones			Tamaño
23,2	24,1	19,1	grande
6,7	11,7	7,6	mediano
2,9	1,9	2,8	pequeño
Valor	Mixto	Crecim	
Estilo			

Capitalización bursátil	% de patrimonio	Valoración de la	Cartera de acciones
grande	66,50	P/B	1,7
mediano	26,00	P/E	14,4
pequeño	7,60	P/CF	4,8
Tamaño			
Capitalización bursátil			11.328,0
mediana de la cartera \$Mill			

Las mayores posiciones

Las mayores posiciones	Sector	País	% de activos
JPM Latin America Equity D (acc)-...	-	LU	15,7
FF - America A USD	-	LU	12,6
JPM Europe Bd D (acc)-EUR	-	LU	9,4
JPM US Bd D	-	LU	9,3
Blackrock Gbl Fds	-	LU	7,8
FF - Global Industrials E Acc Eur...	-	LU	7,0
JPM Global Dynamic D (acc)-USD	-	LU	6,0
Schroder ISF Strategic Bd B EUR H...	-	LU	3,0
Schroder ISF Euro Bond B Acc	-	LU	2,9
Blackrock Gbl Fds	-	LU	2,8

Datos a 30.04.2010

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, http://www.aspecta.es

Información de la cesta

Valor liquidativo 112,47 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	6,2
+/- Idx.						0,4	9,4	0,7
+/- Cat.						3,4	13,6	3,7
PCT Rank						-	7	42

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

Crecimiento de 1.000 Eur

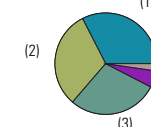
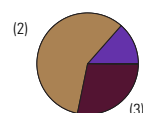
Cesta: Equilibrio



Datos a 14.06.2010

Dónde invierte la cesta

Colocación de activos (%)	5 Mayores Regiones (%)	5 Mayores Sectores (%)
(1) Efectivo 13,5	(1) Norte América 30,1	⚙️ Bienes industriales 23,0
(2) Acciones 58,2	(2) Europa Occidenta... 28,8	💰 Servicios financieros 18,6
(3) Obligaciones 28,0	(3) Iberoamérica 26,6	🔥 Energía 14,7
(4) Otro 0,2	(4) Reino Unido 4,9	🛒 Bienes de consumo 11,3
	(5) Asia Emergente (...) 2,1	🏢 Servicios a las empresas 6,3



Numero total de acciones diferentes en cartera: 3,0
Numero total de obligaciones diferentes en cartera: 0,0
% de activos en las 10 mayores posiciones: 76,8

Datos a 30.04.2010

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.