

## 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** 112,47 EUR  
**Lanzamiento de la cesta** 01.07.2008  
**AMPEGA benchmark** 50,00% SBWGEU, 50,00% MSLRWI

Datos a 14.06.2010

### Rentabilidades

Rentabilidades			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			

### 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)

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
<b>Tamaño</b>			
Capitalización bursátil			11.328,0
mediana de la cartera \$Mill			

### Crecimiento de 1.000 Eur

#### Cesta: Equilibrio



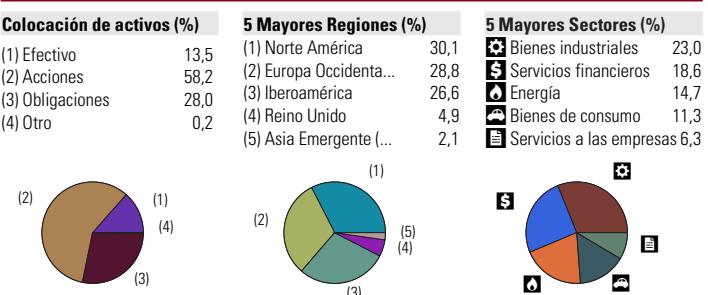
Datos a 14.06.2010

### 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

### 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: 76,8

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](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.