

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 14.01.2010

Rentabilidades

Rentabilidades	Cesta	Rentabilidades	Cesta
1 año	23,9	1 mes	3,4
3 años	-	6 meses	17,9
5 años	-	1 año	23,9
10 años	-	3 años anualiz.	-
		5 años anualiz.	-
		10 años anualiz.	-
		fecha de creación	4,5

Datos a 14.01.2010

Detalles del estilo de inversión

Estilo de acciones	Tamaño
27,7 21,5 21,7	grande
7,0 8,4 8,0	mediano
1,3 2,3 2,1	pequeño
Valor Mixto Crecim	
Estilo	

Capitalización bursátil	% de patrimonio	Valoración de la	Cartera de acciones
grande	70,90	P/B	1,4
mediano	23,40	P/E	15,2
pequeño	5,70	P/CF	3,6
		Tamaño	
		Capitalización bursátil	14.464,0
		mediana de la cartera \$Mill	

Las mayores posiciones

Las mayores posiciones	Sector	País	% de activos
FF - America A USD	-	LU	10,4
JPM US Bd D	-	LU	10,0
Blackrock Gbl Fds	-	LU	9,9
Schroder ISF Strategic Bd B EUR H...	-	LU	9,3
JPM Global Dynamic D (acc)-USD	-	LU	8,2
JPM Latin America Eq D	-	LU	8,1
JPM Europe Bd D	-	LU	6,8
Schroder ISF Euro Bond B Acc	-	LU	4,9
Legg Mason Euroland Cash A EUR	-	LU	4,2
Schroder ISF Asian Bond B Acc	-	LU	4,1

Datos a 31.12.2009

Información de la cesta

Valor liquidativo	107,02 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							28,0	1,0
+/- Idx.							9,4	-0,6
+/- Cat.							13,6	0,1
PCT Rank							7	7

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

Crecimiento de 1.000 Eur

Cesta: Equilibrio



Datos a 14.01.2010

Dónde invierte la cesta

Colocación de activos (%)	5 Mayores Regiones (%)	5 Mayores Sectores (%)
(1) Efectivo 16,1	(1) Europa Occidenta... 33,1	💰 Servicios financieros 20,6
(2) Acciones 43,9	(2) Norte América 29,8	🏭 Bienes industriales 15,9
(3) Obligaciones 37,7	(3) Iberoamérica 19,5	⚡ Energía 12,6
(4) Otro 2,3	(4) Reino Unido 4,7	🛒 Bienes de consumo 12,1
	(5) Europa Occidenta... 3,0	🏥 Salud 7,7

Numero total de acciones diferentes en cartera: 1,0
Numero total de obligaciones diferentes en cartera: 0,0
% de activos en las 10 mayores posiciones: 75,9

Datos a 31.12.2009

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

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.