

Crecimiento

Objetivo de inversión

La estrategia principal es mantener en el medio y largo plazo una inversión en fondos de RV en una proporción del 75% de su patrimonio y en fondos de inversión de RF del 25% restante. Para poder reaccionar adecuadamente ante distintos escenarios del mercado, la proporción en fondos de RV puede variar entre el 65% y el 85% y los de RV entre el 0% y el 35%, 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 93,61 EUR
Lanzamiento de la cesta 01.07.2008
AMPEGA benchmark 50,00% SBWGEU, 50,00% MSLERWI

Datos a 10.02.2010

Rentabilidades

Rentabilidades		Rentabilidades		Cesta
1 año	18,3	1 mes	-4,8	
3 años	-	6 meses	5,0	
5 años	-	1 año	18,3	
10 años	-	3 años anualiz.	-	
		5 años anualiz.	-	
		10 años anualiz.	-	
		fecha de creación	-4,0	

Comportamiento histórico

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Año
Cesta							28,9	-3,1
+/- Idx.							4,4	-2,4
+/- Cat.							9,2	-0,7
PCT Rank							12	59

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

Datos a 10.02.2010

Detalles del estilo de inversión

Estilo de acciones			Tamaño
Valor	Mixto	Crecim	grande
20,4	20,5	26,4	
4,2	5,0	6,2	mediano
4,6	4,8	7,9	pequeño
Capitalización bursátil	% de patrimonio	Valoración de la	Cartera de acciones
grande	67,20	P/B	1,7
mediano	15,50	P/E	15,6
pequeño	17,30	P/CF	5,6
Tamaño			
Capitalización bursátil			8.478,0
mediana de la cartera \$Mill			

Crecimiento de 1.000 Eur

Cesta: Crecimiento



Datos a 10.02.2010

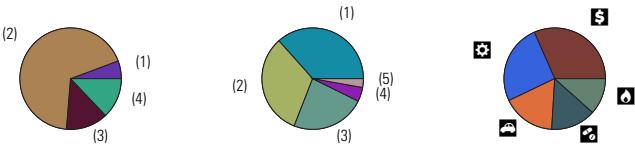
Las mayores posiciones

Las mayores posiciones	Sector	País	% de activos
JF India D (acc)-USD	-	LU	16,2
Schroder ISF US Smaller Comp B Ac...	-	LU	12,3
CS BF (Lux) Convert Europe Aberde...	-	LU	12,1
JPM Global Dynamic D (acc)-USD	-	LU	9,8
FF - America E Acc Euro	-	LU	9,8
Schroder ISF Euro Equity B Acc	-	LU	9,5
Blackrock Gbl Fds	-	LU	9,2
JPM Europe Bd D	-	LU	6,1
Schroder ISF Strategic Bd B EUR H...	-	LU	5,0
FF - European Larger Cos E	-	LU	4,8

Datos a 31.01.2010

Dónde invierte la cesta

Colocación de activos (%)	5 Mayores Regiones (%)	5 Mayores Sectores (%)
(1) Efectivo	5,7	\$ Servicios financieros 21,8
(2) Acciones	68,0	⚙️ Bienes industriales 17,6
(3) Obligaciones	13,4	● Bienes de consumo 11,7
(4) Otro	12,9	⌚ Salud 9,9
		🔥 Energía 8,0



Número total de acciones diferentes en cartera: 1,0
Número total de obligaciones diferentes en cartera: 0,0
% de activos en las 10 mayores posiciones: 94,8

Datos a 31.01.2010

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.