

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 RF 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 105,72 EUR
Lanzamiento de la cesta 01.07.2008
AMPEGA benchmark -

Datos a 14.10.2010

Rentabilidades

Rentabilidades	Cesta	Rentabilidades	Cesta
1 año	14,5	1 mes	0,2
3 años	-	6 meses	1,3
5 años	-	1 año	14,5
10 años	-	3 años anualiz.	-
		5 años anualiz.	-
		10 años anualiz.	-
		fecha de creación	2,5

Datos a 14.10.2010

Comportamiento histórico

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Año
Cesta							28,9	9,4
+/- Idx.							4,4	7,8
+/- Cat.							9,2	4,3
PCT Rank							12	11

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

Detalles del estilo de inversión

Estilo de acciones			Tamaño
9,8	18,2	33,5	grande
5,0	6,6	7,8	mediano
5,9	5,1	8,0	pequeño
Valor	Mixto	Crecim	
Estilo			

Capitalización bursátil	% de patrimonio	Valoración de la	Cartera de acciones
grande	61,50	P/B	1,9
mediano	19,40	P/E	14,7
pequeño	19,10	P/CF	5,2
Tamaño			
		Capitalización bursátil	5.475,0
		mediana de la cartera \$Mill	

Crecimiento de 1.000 Eur

Cesta: Crecimiento



Datos a 14.10.2010

Las mayores posiciones

Las mayores posiciones	Sector	País	% de activos
JF India D (acc)-USD	-	LU	19,0
Cs Asset Managemt	-	LU	14,7
FF - America E Acc Euro	-	LU	14,3
Schroder ISF US Smaller Comp B Ac...	-	LU	13,9
Turkifund Equities A	-	LU	6,4
JPM Europe Bd D (acc)-EUR	-	LU	5,8
Allianz RCM Global Agricult Trds ...	-	LU	5,5
Schroder ISF Strategic Bd B EUR H...	-	LU	2,9
Deka-ConvergenceAktien TF	-	LU	2,9
Pimco Gbl Invs	-	IE	2,7

Datos a 30.09.2010

Dónde invierte la cesta

Colocación de activos (%)	5 Mayores Regiones (%)	5 Mayores Sectores (%)
(1) Efectivo 4,1	(1) Norte América 40,2	🏦 Servicios financieros 24,5
(2) Acciones 66,3	(2) Asia Emergente (...) 29,8	🏭 Bienes industriales 20,6
(3) Obligaciones 16,1	(3) Europa del Este 13,1	🛒 Bienes de consumo 12,6
(4) Otro 13,5	(4) Europa Occidenta... 10,7	⚡ Energía 8,6
	(5) Asia (4 Tigres) 1,9	🏥 Salud 7,8

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: 88,0

Datos a 30.09.2010

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

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.