

## 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** 104,37 EUR  
**Lanzamiento de la cesta** 01.07.2008  
**AMPEGA benchmark** 50,00% SBWGEU, 50,00% MSLRWI

Datos a 10.02.2010

### Rentabilidades

Rentabilidades		Rentabilidades		Cesta
1 año	19,1	1 mes	-3,1	
3 años	-	6 meses	6,2	
5 años	-	1 año	19,1	
10 años	-	3 años anualiz.	-	
		5 años anualiz.	-	
		10 años anualiz.	-	
		fecha de creación	2,7	

### Comportamiento histórico

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Año
Cesta							28,0	-1,5
+/- Idx.							9,4	-1,4
+/- Cat.							13,6	0,0
PCT Rank							7	63

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
26,2	23,6	22,8	grande
6,2	10,2	6,3	mediano
1,3	1,9	1,5	pequeño
Valor	Mixto	Crecim.	
			Estilo

Capitalización bursátil	% de patrimonio	Valoración de la	Cartera de acciones
grande	72,60	P/B	1,5
mediano	22,70	P/E	14,3
pequeño	4,70	P/CF	4,7

Tamaño		
Capitalización bursátil	Capitalización bursátil	14.983,0
	mediana de la cartera \$Mill	

### Crecimiento de 1.000 Eur



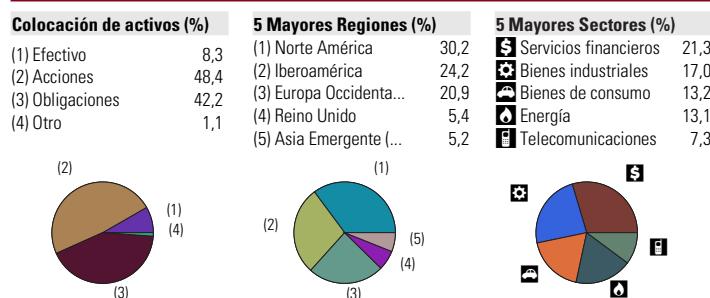
Datos a 10.02.2010

### Las mayores posiciones

Las mayores posiciones	Sector	País	% de activos
Legg Mason Euroland Cash A EUR	-	LU	15,1
JPM Global Dynamic D (acc)-USD	-	LU	11,9
JPM US Bd D	-	LU	10,1
JPM Latin America Eq D	-	LU	9,9
FF - America A USD	-	LU	9,8
Schroder ISF Strategic Bd B EUR H...	-	LU	8,0
JPM Emerging Markets Eq D (acc)-U...	-	LU	8,0
JPM Europe Bd D	-	LU	7,6
Blackrock Gbl Fds	-	LU	4,9
Schroder ISF Euro Bond B Acc	-	LU	4,8

Datos a 31.01.2010

### Dónde invierte la cesta



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: 90,2

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.