

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 10.02.2010

Rentabilidades

Rentabilidades	Cesta	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

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	14.983,0
		mediana de la cartera \$Mill	

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

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

Información de la cesta

Valor liquidativo 104,37 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	-1,5
+/- 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)

Crecimiento de 1.000 Eur

Cesta: Equilibrio



Datos a 10.02.2010

Dónde invierte la cesta

Colocación de activos (%)	5 Mayores Regiones (%)	5 Mayores Sectores (%)
(1) Efectivo 8,3	(1) Norte América 30,2	\$ Servicios financieros 21,3
(2) Acciones 48,4	(2) Iberoamérica 24,2	🏭 Bienes industriales 17,0
(3) Obligaciones 42,2	(3) Europa Occidenta... 20,9	🛒 Bienes de consumo 13,2
(4) Otro 1,1	(4) Reino Unido 5,4	🔥 Energía 13,1
	(5) Asia Emergente (...) 5,2	📠 Telecomunicaciones 7,3

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: 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.