

## Estabilidad

### 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 25% de su patrimonio y en fondos de inversión de RF del 75% restante. Para poder reaccionar adecuadamente ante distintos escenarios del mercado, la proporción en fondos de RV puede variar entre el 15% y el 35% y los de RF entre el 40% y el 85%, 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** 104,61 EUR  
**Lanzamiento de la cesta** 01.07.2008  
**AMPEGA benchmark** 50,00% SBWGEU, 50,00% MSLRWI

Datos a 14.07.2010

### Rentabilidades

Rentabilidades		Rentabilidades		Cesta
1 año	13,7	1 mes	-1,4	
3 años	-	6 meses	3,7	
5 años	-	1 año	13,7	
10 años	-	3 años anualiz.	-	
		5 años anualiz.	-	
		10 años anualiz.	-	
		fecha de creación	2,2	

### Comportamiento histórico

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Año
Cesta							13,9	4,9
+/- Idx.							1,2	0,7
+/- Cat.							4,7	3,1
PCT Rank							17	3

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

Datos a 14.07.2010

### Detalles del estilo de inversión

Estilo de acciones		
11,1	19,0	27,3
Tamaño grande		
7,7	11,2	13,2
Tamaño mediano		
3,4	3,3	3,9
Tamaño pequeño		
Valor	Mixto	Crecim
Estilo		

Capitalización bursátil	% de patrimonio	Valoración de la	Cartera de acciones
grande	57,40	P/B	2,3
mediano	32,10	P/E	14,1
pequeño	10,50	P/CF	7,2
<b>Tamaño</b>			
Capitalización bursátil mediana de la cartera \$Mill			
7.186,0			

### Crecimiento de 1.000 Eur

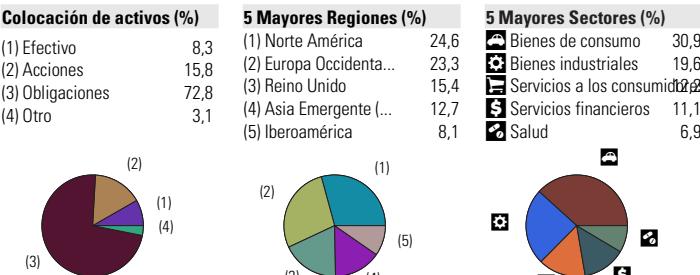


### Las mayores posiciones

Las mayores posiciones	Sector	País	% de activos
FF - US High Yield A Acc Euro	-	LU	17,9
JPM US Bd D	-	LU	17,1
JPM Europe Bd D (acc)-EUR	-	LU	16,8
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I...	-	DE	8,1
Robeco Euro Bonds D	-	LU	7,7
Carmignac Euro-Investissement	-	FR	7,3
Allianz PIMCO Bondselect US\$ AT U...	-	LU	3,0
Allianz RCM Global Agricultr Trds ...	-	LU	2,4
JPM US Select Equity A (acc)-USD	-	LU	2,4
CS BF (Lux) Convert Europe Aberde...	-	LU	2,0

Datos a 30.06.2010

### Dónde invierte la cesta



Número total de acciones diferentes en cartera: 0,0

Número total de obligaciones diferentes en cartera: 0,0

% de activos en las 10 mayores posiciones: 84,8

Datos a 30.06.2010

### 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.