

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 113,86 EUR
Lanzamiento de la cesta 01.07.2008
AMPEGA benchmark -

Datos a 14.10.2010

Rentabilidades

Rentabilidades		Rentabilidades		Cesta
1 año	12,2	1 mes	-0,2	
3 años	-	6 meses	1,3	
5 años	-	1 año	12,2	
10 años	-	3 años anualiz.	-	
		5 años anualiz.	-	
		10 años anualiz.	-	
		fecha de creación	5,8	

Comportamiento histórico

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Año
Cesta							28,0	7,5
+/- Idx.							9,4	7,2
+/- Cat.							13,6	3,4
PCT Rank							7	16

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

Datos a 14.10.2010

Detalles del estilo de inversión

Estilo de acciones		
22,8	22,1	22,4
Tamaño grande		
5,7	9,0	10,0
mediano		
3,4	1,5	3,0
pequeño		
Valor	Mixto	Crecim.
Estilo		

Capitalización bursátil	% de patrimonio	Valoración de la	Cartera de acciones
grande	67,30	P/B	1,7
mediano	24,80	P/E	14,2
pequeño	7,90	P/CF	6,5
Tamaño			
Capitalización bursátil mediana de la cartera \$Mill			9.827,0

Crecimiento de 1.000 Eur



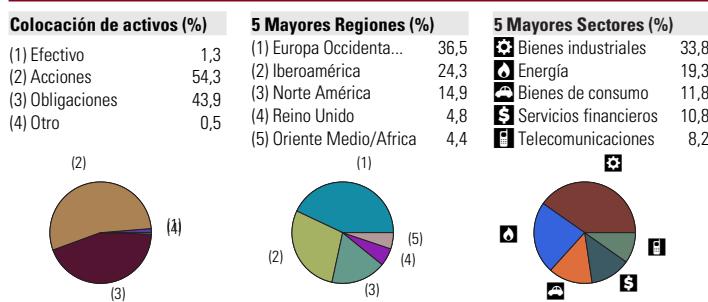
Datos a 14.10.2010

Las mayores posiciones

Las mayores posiciones	Sector	País	% de activos
FF - Global Industrials E Acc Eur...	-	LU	14,6
JPM US Bd D USD Acc	-	LU	14,5
JPM Europe Bd D (acc)-EUR	-	LU	13,0
JPM Latin America Equity D (acc)...	-	LU	10,9
Blackrock Gbl Fds	-	LU	10,1
Comgest Growth Emerging Markets A...	-	IE	8,2
Schroder ISF As Bd Abs Ret B Acc	-	LU	3,7
Pimco Gbl Invrs	-	IE	3,7
Nordea 1 Sicav	-	LU	3,4
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I...	-	DE	3,1

Datos a 30.09.2010

Dónde invierte la cesta



Número total de acciones diferentes en cartera: 3,0

Número total de obligaciones diferentes en cartera: 0,0

% de activos en las 10 mayores posiciones: 85,2

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.