

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.

Rentabilidades

Rentabilidades	Cesta	Rentabilidades	Cesta
1 año	11,1	1 mes	1,1
3 años	-	6 meses	5,0
5 años	-	1 año	11,1
10 años	-	3 años anualiz.	-
		5 años anualiz.	-
		10 años anualiz.	-
		fecha de creación	3,2

Datos a 14.09.2010

Detalles del estilo de inversión

Estilo de acciones	Tamaño
11,3 11,7 23,6	grande
11,2 11,0 15,7	mediano
5,6 4,0 5,9	pequeño
Valor Mixto Crecim	
Estilo	

Capitalización bursátil	% de patrimonio	Valoración de la	Cartera de acciones
grande	46,60	P/B	2,0
mediano	37,90	P/E	14,1
pequeño	15,50	P/CF	7,3
		Tamaño	
		Capitalización bursátil	4.406,0
		mediana de la cartera \$Mill	

Las mayores posiciones

Las mayores posiciones	Sector	País	% de activos
FF - US High Yield A Acc Euro	-	LU	17,2
JPM Europe Bd D (acc)-EUR	-	LU	15,9
JPM US Bd D USD Acc	-	LU	15,5
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I...	-	DE	7,6
Carmignac Euro-Entrepreneurs	-	FR	6,7
Robeco Euro Bonds D	-	LU	4,7
JPM US Select Equity A (acc)-USD	-	LU	3,8
BNY Mellon Emerg Mkts Dbt A USD	-	IE	3,5
Aberdeen Global Asian Smaller Cos...	-	LU	3,1
Allianz PIMCO Bondselect US\$ AT U...	-	LU	2,7

Datos a 31.08.2010

Información de la cesta

Valor liquidativo 107,27 EUR
Lanzamiento de la cesta 01.07.2008
AMPEGA benchmark -

Datos a 14.09.2010

Comportamiento histórico

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Año
Cesta							13,9	7,6
+/- Idx.							1,2	1,5
+/- Cat.							4,7	4,0
PCT Rank							17	5

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

Crecimiento de 1.000 Eur

Cesta: Estabilidad



Datos a 14.09.2010

Dónde invierte la cesta

Colocación de activos (%)	5 Mayores Regiones (%)	5 Mayores Sectores (%)
(1) Efectivo 7,7	(1) Asia Emergente (...) 26,0	Bienes industriales 19,5
(2) Acciones 18,2	(2) Norte América 25,3	Bienes de consumo 17,9
(3) Obligaciones 71,0	(3) Europa Occidenta... 16,0	Servicios financieros 13,8
(4) Otro 3,1	(4) Iberoamérica 10,7	Servicios a las empresas 10,5
	(5) Asia (4 Tigres) 7,2	Servicios a los consumidores 9,8

Numero total de acciones diferentes en cartera: 0,0
 Numero total de obligaciones diferentes en cartera: 0,0
 % de activos en las 10 mayores posiciones: 80,8

Datos a 31.08.2010

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.