

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

Datos a 14.09.2010

Rentabilidades

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

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)

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 mediana de la cartera \$Mill			4.406,0

Crecimiento de 1.000 Eur



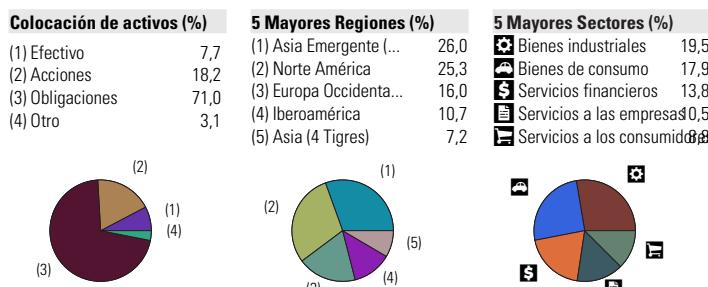
Datos a 14.09.2010

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

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: 80,8

Datos a 31.08.2010

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.