

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 106,88 EUR
Lanzamiento de la cesta 01.07.2008
AMPEGA benchmark -

Datos a 11.11.2010

Rentabilidades

Rentabilidades	Cesta	Rentabilidades	Cesta
1 año	10,6	1 mes	1,5
3 años	-	6 meses	1,6
5 años	-	1 año	10,6
10 años	-	3 años anualiz.	-
		5 años anualiz.	-
		10 años anualiz.	-
		fecha de creación	2,9

Datos a 11.11.2010

Comportamiento histórico

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Año
Cesta							13,9	7,2
+/- Idx.							1,2	5,4
+/- Cat.							4,7	3,0
PCT Rank							17	17

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

Crecimiento de 1.000 Eur

Cesta: Estabilidad



Datos a 11.11.2010

Detalles del estilo de inversión

Estilo de acciones	Tamaño
5,7 9,3 15,6	grande
17,1 11,2 22,8	mediano
6,0 5,1 7,3	pequeño
Valor Mixto Crecim	
Estilo	

Capitalización bursátil	% de patrimonio	Valoración de la	Cartera de acciones
grande	30,50	P/B	2,2
mediano	51,10	P/E	15,6
pequeño	18,40	P/CF	7,0
		Tamaño	
		Capitalización bursátil	2.419,0
		mediana de la cartera \$Mill	

Las mayores posiciones

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

Datos a 31.10.2010

Dónde invierte la cesta

Colocación de activos (%)	5 Mayores Regiones (%)	5 Mayores Sectores (%)
(1) Efectivo 3,3	(1) Europa Occidenta... 32,8	Bienes industriales 25,8
(2) Acciones 18,4	(2) Asia Emergente (... 30,7	Bienes de consumo 19,1
(3) Obligaciones 76,9	(3) Asia (4 Tigres) 8,0	Servicios financieros 12,1
(4) Otro 1,4	(4) Iberoamérica 6,3	Servicios a las empresas 9,0
	(5) Reino Unido 6,2	Servicios a los consumidores 8,8

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: 82,4

Datos a 31.10.2010

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.