

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 115,79 EUR
Lanzamiento de la cesta 01.07.2008
AMPEGA benchmark -

Datos a 11.11.2010

Rentabilidades

Rentabilidades	Cesta	Rentabilidades	Cesta
1 año	14,1	1 mes	2,4
3 años	-	6 meses	2,7
5 años	-	1 año	14,1
10 años	-	3 años anualiz.	-
		5 años anualiz.	-
		10 años anualiz.	-
		fecha de creación	6,4

Datos a 11.11.2010

Comportamiento histórico

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Año
Cesta							28,0	9,3
+/- Idx.							9,4	6,0
+/- Cat.							13,6	3,1
PCT Rank							7	16

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

Detalles del estilo de inversión

Estilo de acciones			Tamaño
21,3	20,8	24,0	grande
5,7	10,4	9,4	mediano
3,1	2,6	2,6	pequeño
Valor	Mixto	Crecim	
Estilo			

Capitalización bursátil	% de patrimonio	Valoración de la	Cartera de acciones
grande	66,10	P/B	1,6
mediano	25,50	P/E	15,0
pequeño	8,40	P/CF	6,5
		Tamaño	
		Capitalización bursátil	10.302,0
		mediana de la cartera \$Mill	

Crecimiento de 1.000 Eur

Cesta: Equilibrio



Datos a 11.11.2010

Las mayores posiciones

Las mayores posiciones	Sector	País	% de activos
FF - Global Industrials E Acc Eur...	-	LU	14,0
JPM US Bd D USD Acc	-	LU	13,3
JPM Latin America Equity D (acc)-...	-	LU	12,5
JPM Europe Bd D (acc)-EUR	-	LU	12,1
Blackrock Gbl Fds	-	LU	9,7
Comgest Growth Emerging Markets A...	-	IE	8,1
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I...	-	DE	4,1
Pimco Gbl Invrs	-	IE	3,4
Schroder ISF As Bd Abs Ret B Acc	-	LU	3,3
Nordea 1 Sicav	-	LU	3,2

Datos a 31.10.2010

Dónde invierte la cesta

Colocación de activos (%)	5 Mayores Regiones (%)	5 Mayores Sectores (%)
(1) Efectivo 2,2	(1) Europa Occidenta... 39,3	Bienes industriales 33,5
(2) Acciones 56,6	(2) Iberoamérica 24,9	Energía 18,1
(3) Obligaciones 41,0	(3) Norte América 13,8	Servicios financieros 11,8
(4) Otro 0,2	(4) Reino Unido 4,7	Bienes de consumo 11,6
	(5) Europa Occidenta... 4,6	Telecomunicaciones 8,7

Numero total de acciones diferentes en cartera: 4,0
Numero total de obligaciones diferentes en cartera: 0,0
% de activos en las 10 mayores posiciones: 83,9

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.