

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 108,91 EUR
Lanzamiento de la cesta 01.07.2008
AMPEGA benchmark -

Datos a 13.01.2011

Rentabilidades

Rentabilidades		Rentabilidades		Cesta
1 año	7,9	1 mes	1,7	
3 años	-	6 meses	3,5	
5 años	-	1 año	7,9	
10 años	-	3 años anualiz.	-	
		5 años anualiz.	-	
		10 años anualiz.	-	
		fecha de creación	3,4	

Comportamiento histórico

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Año
Cesta	-	-	-	-	-	13,9	8,1	1,0
+/- Idx.	-	-	-	-	-	1,2	-	0,5
+/- Cat.	-	-	-	-	-	4,7	4,9	0,5
PCT Rank	-	-	-	-	-	17	9	9

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

Datos a 13.01.2011

Detalles del estilo de inversión

Estilo de acciones			Tamaño
8,9	11,0	17,5	grande
14,8	11,1	17,1	mediano
6,5	5,9	7,1	pequeño
Valor	Mixto	Crecim.	
Estilo			

Capitalización bursátil	% de patrimonio	Valoración de la	Cartera de acciones
grande	37,40	P/B	1,9
mediano	43,10	P/E	14,8
pequeño	19,50	P/CF	5,9
Tamaño			
Capitalización bursátil			3.287,0
mediana de la cartera \$Mill			

Crecimiento de 1.000 Eur

Cesta: Estabilidad



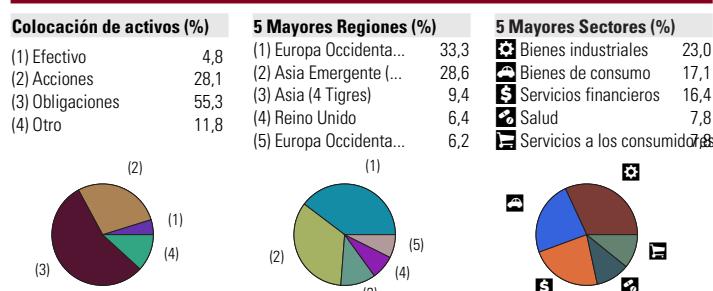
Datos a 13.01.2011

Las mayores posiciones

Las mayores posiciones	Sector	País	% de activos
JPM US Bd D USD Acc	-	LU	16,0
C-QUADRAT ARTS Total Return Globa...	-	DE	10,0
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I...	-	DE	7,8
Carmignac Euro-Entrepreneurs	-	FR	7,8
Allianz Global Investors Fd Sicav...	-	LU	5,1
Ethna-AKTIV E A	-	LU	4,9
Robeco Euro Bonds D	-	LU	4,8
SEB Asset Selection C EUR	-	LU	4,8
C-QUADRAT ARTS Total R Bond A	-	AT	4,1
Gerling Global Rentenfonds	-	DE	4,1

Datos a 30.11.2010

Dónde invierte la cesta



Número total de acciones diferentes en cartera: 2,0

Número total de obligaciones diferentes en cartera: 0,0

% de activos en las 10 mayores posiciones: 69,4

Datos a 30.11.2010

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.