

## 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** 119,36 EUR  
**Lanzamiento de la cesta** 01.07.2008  
**AMPEGA benchmark** -

Datos a 13.01.2011

### Rentabilidades

Rentabilidades	Cesta	Rentabilidades	Cesta
1 año	11,4	1 mes	1,9
3 años	-	6 meses	7,4
5 años	-	1 año	11,4
10 años	-	3 años anualiz.	-
		5 años anualiz.	-
		10 años anualiz.	-
		fecha de creación	7,2

Datos a 13.01.2011

### Comportamiento histórico

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Año
<b>Cesta</b>						28,0	11,5	1,1
<b>+/- Idx.</b>						9,4	0,2	-0,1
<b>+/- Cat.</b>						13,6	5,7	0,1
<b>PCT Rank</b>						7	12	12

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

### Detalles del estilo de inversión

Estilo de acciones	Tamaño
23,1 17,1 30,4	grande
6,1 9,2 6,9	mediano
1,0 4,1 2,2	pequeño
Valor Mixto Crecim	
<b>Estilo</b>	

Capitalización bursátil	% de patrimonio	Valoración de la	Cartera de acciones
grande	70,60	P/B	1,8
mediano	22,10	P/E	14,2
pequeño	7,30	P/CF	6,2
		<b>Tamaño</b>	
		Capitalización bursátil	12.716,0
		mediana de la cartera \$Mill	

### Crecimiento de 1.000 Eur

Cesta: Equilibrio



Datos a 13.01.2011

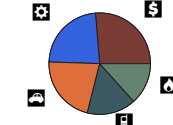
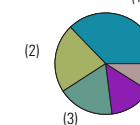
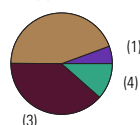
### Las mayores posiciones

Las mayores posiciones	Sector	País	% de activos
JPM US Bd D USD Acc	-	LU	10,7
FF - America A USD	-	LU	10,4
Fidelity Funds Sicav - European E...	-	LU	9,9
C-QUADRAT ARTS Total Return Globa...	-	DE	9,9
Templeton Gbl Total Return A Acc...	-	LU	9,8
iShares eb.rexx GovGer (DE)	-	DE	9,4
Comgest Growth Emerging Markets A...	-	IE	9,1
Gerling Global Rentenfonds	-	DE	7,1
DWS Top Dividende	-	DE	6,5
FF - Asia Pacific Div A USD	-	LU	5,0

Datos a 30.11.2010

### Dónde invierte la cesta

Colocación de activos (%)	5 Mayores Regiones (%)	5 Mayores Sectores (%)
(1) Efectivo 5,6	(1) Norte América 30,8	🏦 Servicios financieros 17,2
(2) Acciones 44,3	(2) Europa Occidenta... 18,1	🏭 Bienes industriales 15,1
(3) Obligaciones 38,6	(3) Asia Emergente (... 14,8	🛒 Bienes de consumo 14,1
(4) Otro 11,5	(4) Asia (4 Tigres) 11,6	📞 Telecomunicaciones 10,2
	(5) Iberoamérica 7,4	🔥 Energía 8,7



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: 87,8

Datos a 30.11.2010

### 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.