

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

Comportamiento histórico

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

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	
23,1	17,1	30,4
6,1	9,2	6,9
1,0	4,1	2,2
Valor	Mixto	Crecim.
Estilo		

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
Tamaño			
Capitalización bursátil mediana de la cartera \$Mill			
12.716,0			

Crecimiento de 1.000 Eur



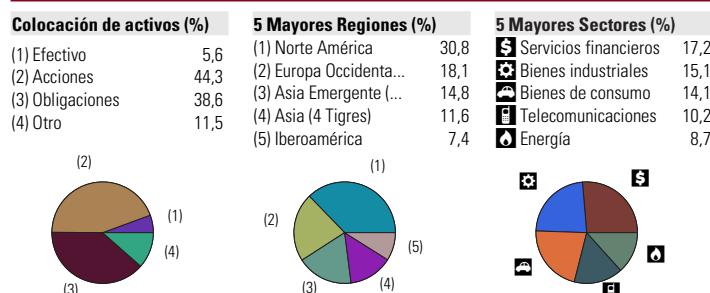
Datos a 13.01.2011

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



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.