

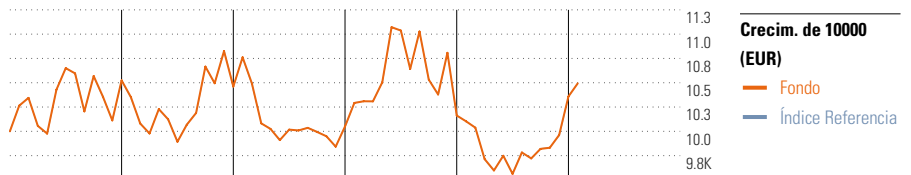
**Datos del Fondo**

Rating	★★
Morningstar™	
Categoría	Mixtos Moderados EUR
Morningstar™	
Fecha Creación	4 oct 1994
V. Liquidativo	USD22,72
ISIN	LU0053654140
Dis/Acu	Acu
Patrimonio (Mill)	4,31

**Estrategia de inversión**

Fondo que invierte en renta variable y renta fija internacional. La separación entre los activos de estos instrumentos varía de acuerdo a las perspectivas para los mercados de bonos y renta variable.

**Rentabilidad del fondo**



	2007	2008	2009	2010	2011	01/12	Rentabilidad
Fondo	5,24	-0,61	-3,92	1,12	1,92	1,31	Fondo
Índice Referencia	-	-	-	-	-	-	+/- Índice
	9	4	98	83	3	84	Percentil

Índice Referencia:

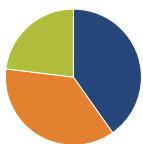
**Rentabilidad**

Rentabilidad Acumulada	Rent. %	+/-Ind
3 meses	6,74	-
6 meses	7,27	-
1 año	3,86	-
3 años	-2,49	-
5 años	2,24	-
10 años	-4,77	-

**Medidas de riesgo**

Volatilidad	8,58
Beta 3a	-
Alfa 3a	-
Tracking Error	-
Sharpe 3a	-0,16
Ratio de Información	-

**Composición de la cartera del fondo 31 ene 2012**

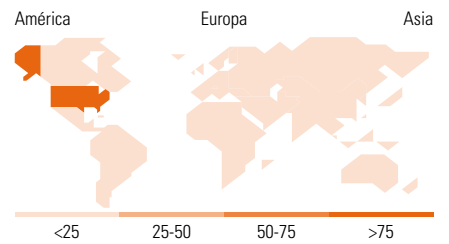


Distribución de activos	% cart
● Acciones	40,22
● Obligaciones	36,73
● Efectivo	23,05
● Otro	0,00

**Estilo de Inversión (Style Box de Morningstar)**



**Distribución geográfica**



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Germany (Federal Republic Of)...	—	10,58
Finland(Rep Of) 4%2025-07-04	—	10,09
US Treasury Bond 6.25%2030-05-15	—	8,49
France(Govt Of) 4%2038-10-25	—	7,58
Archer-Daniels Midland Company	🚗	6,57
Coca-Cola Co	🚗	4,63
General Elec Cap Corp Mtn Be...	—	4,43
Apache Corporation	🔥	4,37
Bristol-Myers Squibb Company	🏥	3,85
Microsoft Corporation	💻	3,60
Número total de acciones		11
Número total de bonos		4
% de activos en las 10 mayores posiciones		64,19

Distribución por sectores	% RV
<b>Información</b>	<b>8,96</b>
📄 Software	8,96
🖨 Hardware	0,00
📻 Medios	0,00
📞 Telecomunicaciones	0,00
<b>Servicios</b>	<b>17,62</b>
🏥 Salud	9,58
🛒 Serv. a consumidores	8,05
🏢 Serv. a empresas	0,00
💰 Servicios financieros	0,00
<b>Industria</b>	<b>73,42</b>
🚗 Bienes de consumo	36,66
⚙ Bienes industriales	12,97
🔥 Energía	23,78
💡 Servicios públicos	0,00

10 principales países	% RV
Estados Unidos	80,41
Canadá	12,97
Rusia	6,62
<b>Desglose por regiones</b>	<b>% RV</b>
Europa	6,62
América	93,38
Asia	0,00

**Comisiones**

Inv. mín. inicial	10 USD
Inv. mín. adicional	10 USD
Comisión de depósito	0,00%
Comisión de gestión	1,85%
Suscripción (máx)	0,00%

Reembolso (máx)	0,00%
-----------------	-------

**Contacto**

Sitio Internet	-
Teléfono	-
Dirección	Luxembourg,
Email	