

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.



Rentab. acum. % (13 dic 2013)	Rent. %
3 meses	0,40
6 meses	0,21
1 año	0,44
3 años anualiz.	2,61
5 años anualiz.	5,22

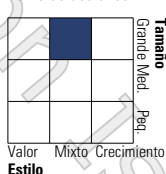
Rentabilidades acumuladas (13 dic 2013)	Rent. %
3 años	8,03
5 años	28,95
10 años	-
Desde creación	15,63

Cartera 30 nov 2013

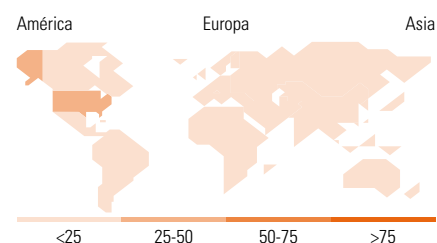
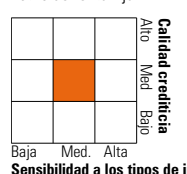


Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	% cart
BGF Euro Bond A2	7,17
Robeco US Premium Equities D USD	6,43
Ampega Global Rentenfonds	6,21
Templeton Gbl Total Return A...	6,10
Amundi Fds Bd Global Aggregate...	5,76
Invesco Pan Eurp Structured Eq...	5,54
Robeco High Yield Bonds ODH EUR	5,50
Ampega DividendePlus...	5,42
Templeton Global Bond A Acc €	5,36
PIMCO GIS GI Inv Grd Crdt Ins...	5,19
% de activos en las 10 mayores posiciones	58,69

Distribución de acciones por sectores	% RV
Cíclico	38,06
■ Materiales Básicos	5,73
■ Consumo Cíclico	14,43
■ Servicios Financieros	17,46
■ Inmobiliario	0,44
Sensible al ciclo	38,62
■ Servicios de Comunicación	5,13
■ Energía	5,86
■ Industria	14,57
■ Tecnología	13,06
Defensivo	23,32
■ Consumo Defensivo	10,16
■ Salud	10,45
■ Servicios Públicos	2,71

Desglose por regiones	% RV
América	41,87
Estados Unidos	41,26
Canadá	0,61
Iberoamérica	0,00
Europa	46,59
Reino Unido	12,86
Zona Euro	20,21
Europa - ex Euro	12,27
Europa emergente	1,06
Oriente Medio / África	0,18
Asia	11,54
Japón	11,28
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	0,26
Asia - Emergente	0,00

Operaciones

Compañía	ASPECTA Ass. Int. Luxembourg S.A.	Divisa	EUR
Dirección	c/ Luchana, 23 3º ES-28010 Madrid	Dis/Acu	Acu
Teléfono	+34 91 744 12 80		
Sitio Internet	www.aspecta.es		
Fecha Creación	1 jul 2008		
VL (13 dic 2013)	EUR 115,63		

Los informes de cestas tienen un carácter exclusivamente informativo y carecen de validez contractual. La información contenida en los mismos procede de un tercero, por lo que ASPECTA no puede garantizar que esté en todo momento actualizada, sea correcta o completa. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

© 2013 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página (1) incluyen información propiedad de Morningstar Network S.L. o terceras partes con licencia de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos excepto con autorización específica; (3) no constituyen ninguna recomendación de inversión; (4) se ofrecen exclusivamente con propósito informativo; (5) no se garantiza que sean oportunos, correctos o completos y (6) pueden ser extraídos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.