

Estabilidad

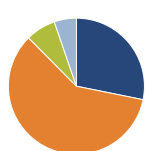
Objetivo de inversión

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 jun 2013) | Rent. % | Rentabilidades acumuladas (13 jun 2013) | Rent. % |
|----------------------------------|---------|--|---------|
| 3 meses | -1,63 | 3 años | 8,74 |
| 6 meses | 0,23 | 5 años | - |
| 1 año | 3,90 | 10 años | - |
| 3 años anualiz. | 2,83 | Desde creación | 15,39 |
| 5 años anualiz. | - | | |

Cartera 31 may 2013



| Distribución de activos | % cart |
|-------------------------|--------|
| ● Acciones | 28,17 |
| ● Obligaciones | 59,41 |
| ● Efectivo | 7,15 |
| ● Otro | 5,27 |

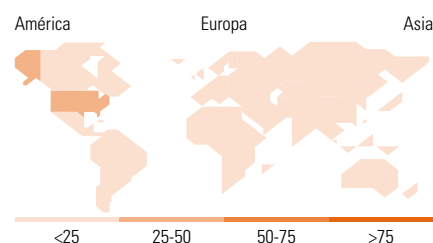
Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones

| Valor | Mixto | Crecimiento | Estilo |
|-------|-------|-------------|--------|
| | | | |

Estilo de renta fija

| Baja | Med. | Alta | Sensibilidad a los tipos de i |
|------|------|------|-------------------------------|
| | | | |



| 10 mayores posiciones | % cart |
|---|--------|
| Templeton Gbl Total Return A... | 6,48 |
| Nordea-1 Danish Mortgage Bond... | 5,88 |
| Templeton Global Bond A Acc € | 5,69 |
| Amundi Fds Bd Global Aggregate... | 5,59 |
| Pictet Em Lcl Ccy Dbt-P USD | 5,50 |
| Legg Mason BW Gbl Fxd Inc A... | 5,31 |
| PIMCO GIS Gl Inv Grd Crdt Ins... | 4,66 |
| Nordea-1 Low Dur US High Yld... | 4,40 |
| Delta Lloyd L Bond Euro CD | 4,32 |
| Gerling Global Rentenfonds | 4,18 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 52,01 |

| Distribución de acciones por sectores | % RV |
|---------------------------------------|--------------|
| Cíclico | 35,13 |
| ■ Materiales Básicos | 5,22 |
| ■ Consumo Cíclico | 12,02 |
| ■ Servicios Financieros | 15,76 |
| ■ Inmobiliario | 2,14 |
| Sensible al ciclo | 34,54 |
| ■ Servicios de Comunicación | 6,80 |
| ■ Energía | 4,93 |
| ■ Industria | 10,62 |
| ■ Tecnología | 12,19 |
| Defensivo | 30,33 |
| ■ Consumo Defensivo | 18,07 |
| ■ Salud | 10,10 |
| ■ Servicios Públicos | 2,16 |

| Desglose por regiones | % RV |
|------------------------|--------------|
| América | 40,96 |
| Estados Unidos | 37,27 |
| Canadá | 1,70 |
| Iberoamérica | 1,99 |
| Europa | 39,34 |
| Reino Unido | 13,77 |
| Zona Euro | 14,75 |
| Europa - ex Euro | 8,33 |
| Europa emergente | 1,86 |
| Oriente Medio / África | 0,62 |
| Asia | 19,70 |
| Japón | 6,42 |
| Australasia | 0,35 |
| Asia - Desarrollada | 3,87 |
| Asia - Emergente | 9,06 |

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 jun 2013) | EUR 115,39 | | |

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.