

Estabilidad

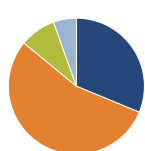
Objetivo de inversión

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. % (12 sep 2013)	Rent. %	Rentabilidades acumuladas (12 sep 2013)	Rent. %
3 meses	-0,63	3 años	6,69
6 meses	-1,93	5 años	12,83
1 año	0,88	10 años	-
3 años anual.	2,18	Desde creación	15,05
5 años anual.	2,44		

Cartera 31 ago 2013



Distribución de activos	% cart
● Acciones	31,25
● Obligaciones	54,71
● Efectivo	8,58
● Otro	5,46

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones

	Grande	Med.	Peq.
Valor			
Mixto			
Crecimiento			
Estilo			

Estilo de renta fija

	Baja	Med.	Alta
Alto			
Med			
Bajo			
Sensibilidad a los tipos de i			



10 mayores posiciones	% cart
Templeton Gbl Total Return A...	6,71
Amundi Fds Bd Global Aggregate...	5,90
Templeton Global Bond A Acc €	5,84
Legg Mason BW Gbl Fxd Inc A...	5,48
Pictet Em Lcl Ccy Dbt-P USD	5,21
MS INV US Advantage A	4,98
PIMCO GIS GI Inv Grd Crdt Ins...	4,80
Nordea-1 Low Dur US High Yld...	4,78
Robeco US Premium Equities D USD	4,65
Delta Lloyd L Bond Euro CD	4,59
% de activos en las 10 mayores posiciones	52,95

Distribución de acciones por sectores	% RV
Cíclico	36,23
Materiales Básicos	4,91
Consumo Cíclico	13,61
Servicios Financieros	16,93
Inmobiliario	0,78
Sensible al ciclo	35,77
Servicios de Comunicación	5,05
Energía	4,87
Industria	12,24
Tecnología	13,61
Defensivo	28,00
Consumo Defensivo	15,94
Salud	9,71
Servicios Públicos	2,34

Desglose por regiones	% RV
América	41,32
Estados Unidos	39,73
Canadá	0,41
Iberoamérica	1,18
Europa	43,36
Reino Unido	14,70
Zona Euro	17,31
Europa - ex Euro	8,80
Europa emergente	1,32
Oriente Medio / África	1,23
Asia	15,33
Japón	10,11
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	2,34
Asia - Emergente	2,88

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 (12 sep 2013)	EUR 115,05		

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.