

Leo

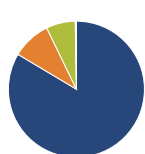
Objetivo de inversión

El objetivo de la gestión patrimonial de la cesta de fondos "Leo" es la consecución de una alta revalorización de las aportaciones desembolsadas por los Tomadores por medio de la inversión de dichas cantidades en fondos de inversión mobiliaria de renta variable (las cuotas de inversión mínima y máxima en fondos de renta variable son del 70 y del 100% del patrimonio de la cesta). Los fondos objetivo tienen por lo menos 4 Micropal-Estrellas (o Morningstar) y uno de los fondos objetivo debe de tener por lo menos 5...



Rentab. acum. % (13 dic 2013)	Rent. %	Rentabilidades acumuladas (13 dic 2013)	Rent. %
3 meses	-0,32	3 años	3,03
6 meses	2,62	5 años	28,65
1 año	7,52	10 años	-7,30
3 años anualiz.	1,00	Desde creación	6,68
5 años anualiz.	5,17		

Cartera 30 nov 2013



Distribución de activos	% cart
● Acciones	83,56
● Obligaciones	9,26
● Efectivo	6,92
● Otro	0,27

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones

	Grande	Med.	Peq.
Valor			
Mixto			
Crecimiento			
Estilo			

Estilo de renta fija

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



10 mayores posiciones	% cart
Invesco Japanese Equity Advtg...	10,01
Parvest Equity Best Sel Euro C C	8,06
BGF European Focus A2	7,78
JPM US Value A (dist)-USD	7,77
Robeco US Premium Equities D USD	7,73
MFS Meridian Europ Value I1 EUR	7,52
ESPA Reserve Euro A	7,38
UBS (Lux) ES USA Growth \$ P Acc	7,27
AXA Rosenberg US Enh Idx Eq...	6,60
Allianz US Equity A EUR	6,56
% de activos en las 10 mayores posiciones	76,68

Distribución de acciones por sectores	% RV
Cíclico	38,29
Materiales Básicos	6,55
Consumo Cíclico	10,78
Servicios Financieros	19,01
Inmobiliario	1,95
Sensible al ciclo	36,26
Servicios de Comunicación	3,55
Energía	6,46
Industria	12,46
Tecnología	13,78
Defensivo	25,46
Consumo Defensivo	12,53
Salud	11,25
Servicios Públicos	1,68

Desglose por regiones	% RV
América	45,51
Estados Unidos	44,50
Canadá	1,01
Iberoamérica	0,00
Europa	36,93
Reino Unido	9,15
Zona Euro	21,57
Europa - ex Euro	6,11
Europa emergente	0,08
Oriente Medio / África	0,01
Asia	17,56
Japón	11,46
Australasia	0,74
Asia - Desarrollada	2,73
Asia - Emergente	2,64

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	12 feb 2003		
VL (13 dic 2013)	EUR 53,34		

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.