

Equilibrio

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 50% de su patrimonio y en fondos de inversión de RF del 50% restante. Para poder reaccionar adecuadamente ante distintos escenarios del mercado, la proporción en fondos de RV puede variar entre el 40% y el 60% y los de RF entre el 15% y el 60%, con la posibilidad de invertir temporalmente hasta un 25% del patrimonio de la cesta en fondos del mercado monetario o en efectivo.

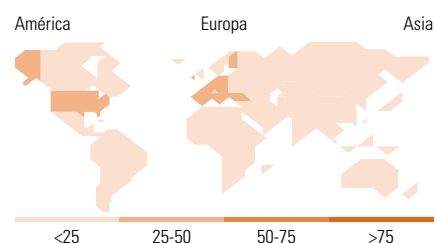
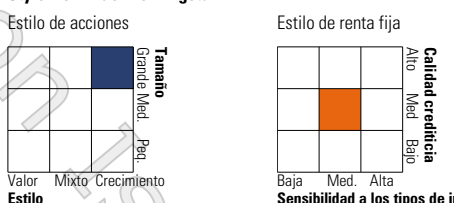


Rentab. acum. % (13 dic 2013)	Rent. %	Rentabilidades acumuladas (13 dic 2013)	Rent. %
3 meses	0,47	3 años	10,72
6 meses	1,19	5 años	53,56
1 año	3,07	10 años	-
3 años anualiz.	3,45	Desde creación	29,71
5 años anualiz.	8,96		

Cartera 30 nov 2013



Style Box™ de Morningstar



10 mayores posiciones	% cart
Threadneedle Amer Sel Ret Net...	7,43
Parvest Equity Best Sel Euro C C	6,59
Amundi Fds Bd Global Aggregate...	6,12
Ampega Euro Aktien VC...	5,96
Allianz Pfandbrieffonds AT EUR	5,81
MS INV US Advantage A	5,74
Templeton Gbl Total Return A...	5,59
Legg Mason BW Gbl Fxd Inc A...	5,31
Ampega Global Rentenfonds	5,18
JPM US Value A (dist)-USD	5,06
% de activos en las 10 mayores posiciones	58,82

Distribución de acciones por sectores	% RV
Cíclico	40,91
■ Materiales Básicos	6,99
■ Consumo Cíclico	15,24
■ Servicios Financieros	18,23
■ Inmobiliario	0,44
Sensible al ciclo	36,22
■ Servicios de Comunicación	4,62
■ Energía	5,67
■ Industria	12,90
■ Tecnología	13,03
Defensivo	22,88
■ Consumo Defensivo	11,00
■ Salud	9,69
■ Servicios Públicos	2,18

Desglose por regiones	% RV
América	43,78
Estados Unidos	42,98
Canadá	0,80
Iberoamérica	0,00
Europa	45,08
Reino Unido	7,61
Zona Euro	29,52
Europa - ex Euro	7,75
Europa emergente	0,00
Oriente Medio / África	0,19
Asia	11,13
Japón	11,05
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	0,08
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 129,71		

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.