

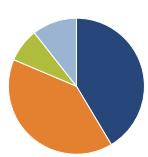
Equilibrio

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.



Cartera 31 may 2013



Distribución de activos	% cart
Acciones	41,43
Obligaciones	39,95
Efectivo	8,01
Otro	10,61

Rentab. acum. %	Rent. %	Rentabilidades acumuladas	Rent. %
(13 jun 2013)		(13 jun 2013)	
3 meses	-1,19	3 años	14,21
6 meses	1,86	5 años	-
1 año	7,14	10 años	-
3 años anualiz.	4,53	Desde creación	28,19
5 años anualiz.	-		

10 mayores posiciones

	% cart
MS INV US Advantage A	8,23
Amundi Fds Bd Global Aggregate...	6,01
Legg Mason BW Glb Fxd Inc A...	5,46
Templeton Global Bond A Acc €	5,45
Parvest Equity Best Sel Euro C C	5,29
Allianz PIMCO Pfandbrieffonds...	4,97
Gerling Euro Aktien VC 10 P(t)	4,96
Zantke Euro Corporate Bonds...	4,88
Templeton Glbl Total Return A...	4,81
Gerling Global Rentenfonds	4,65

% de activos en las 10 mayores posiciones 54,70

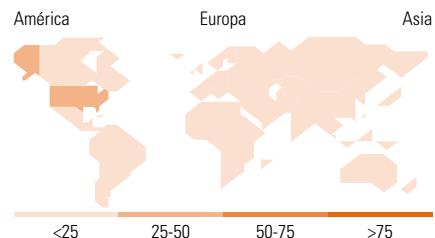
Style Box™ de Morningstar



Estilo de acciones



Estilo de renta fija



<25 25-50 50-75 >75

Distribución de acciones por sectores

	% RV
Cíclico	37,91
Materiales Básicos	4,47
Consumo Cíclico	12,63
Servicios Financieros	18,26
Inmobiliario	2,55
Sensible al ciclo	33,36
Servicios de Comunicación	5,73
Energía	4,88
Industria	9,17
Tecnología	13,58
Defensivo	28,74
Consumo Defensivo	17,53
Salud	8,78
Servicios Públicos	2,42

Desglose por regiones

	% RV
América	47,14
Estados Unidos	43,83
Canadá	1,47
Iberoamérica	1,84
Europa	30,94
Reino Unido	8,56
Zona Euro	15,59
Europa - ex Euro	5,29
Europa emergente	0,91
Oriente Medio / África	0,58
Asia	21,92
Japón	7,29
Australasia	0,27
Asia - Desarrollada	5,60
Asia - Emergente	8,76

Operaciones

Compañía	ASPECTA Ass. Int. Luxembourg	Divisa	EUR
	S.A.	Dis/Acu	Acu
Dirección	c/ Luchana, 23 3º		
	ES-28010 Madrid		
Teléfono	+34 91 744 12 80		
Sitio Internet	www.aspecta.es		
Fecha Creación	1 jul 2008		
VL (13 jun 2013)	EUR 128,19		

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.

MORNINGSTAR®