

# Equilibrio

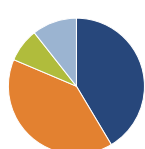
## Objetivo de inversión

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 jun 2013)	Rent. %	Rentabilidades acumuladas (13 jun 2013)	Rent. %
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.	-		

## Cartera 31 may 2013



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

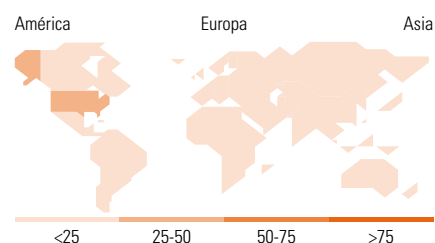
### Style Box™ de Morningstar

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
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 Gbl Total Return A...	4,81
Gerling Global Rentenfonds	4,65
% de activos en las 10 mayores posiciones	54,70

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

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

## 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 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.