

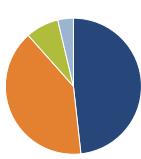
Equilibrio

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 30 abr 2013

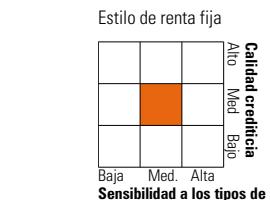


Distribución de activos	% cart
Acciones	48,24
Obligaciones	40,21
Efectivo	7,85
Otro	3,70

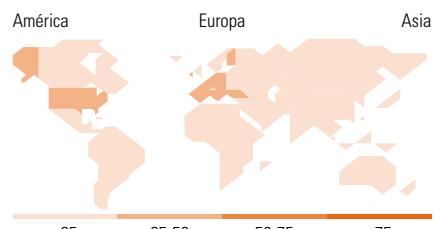
Style Box™ de Morningstar



Estilo de acciones



Estilo de renta fija



Rentabilidades acumuladas

Rent. %	
(13 may 2013)	
3 años	18,43
5 años	-
10 años	-
Desde creación	34,01

10 mayores posiciones

	% cart
MS INV US Advantage A	8,45
BNPP L1 Equity Best Sel Euro C C	5,31
Allianz PIMCO Pfandbrieffonds...	5,28
Templeton Glbl Total Return A...	5,17
Zantke Euro Corporate Bonds...	5,14
Amundi Fds Bd Global Aggregate...	5,14
Gerling Euro Aktien VC 10 P(t)	5,06
Templeton Global Bond A Acc €	5,01
Gerling Global Rentenfonds	4,97
Legg Mason BW Glb Fxd Inc A...	4,96

% de activos en las 10 mayores posiciones

Distribución de acciones por sectores



% RV

Desglose por regiones

% RV
41,27
38,48
1,17
1,63
39,02
7,84
25,21
4,54
0,84
0,58
19,72
6,67
0,29
5,21
7,54

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 may 2013)	EUR 134,01		

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.