

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.

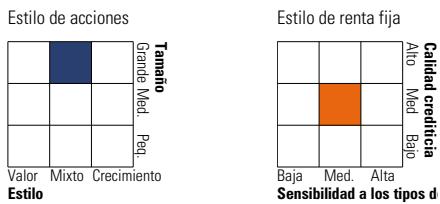


Cartera 31 mar 2011



Rentab. acum. % (14 abr 2011)	Rent. %	Rentabilidades acumuladas	Rent. %
3 meses	-3,49	(14 abr 2011)	-
6 meses	0,41	3 años	-
1 año	1,75	5 años	-
3 años anualiz.	-	10 años	-
5 años anualiz.	-	Desde creación	14,33

Style Box™ de Morningstar



10 mayores posiciones	% cart
Fidelity Funds Sicav -...	12,10
Templeton Gbl Total Return A...	12,10
JPM US Bd D USD Acc	11,69
C-QUADRAT ARTS Total Return...	11,29
iShares eb.rexx GovGer (DE)	10,89
FF - America A USD	10,08
DWS Top Dividende	8,06
FF - Asia Pacific Div A USD	5,65
Zantke Euro Corporate Bonds...	4,84
PIMCO GIS GI Inv Grd Crdt Ins...	4,03

% de activos en las 10 mayores posiciones 90,73

Distribución de acciones por sectores



Desglose por regiones

Region	% RV
América	44,24
Estados Unidos	37,19
Canadá	4,59
Iberoamérica	2,46
Europa	29,76
Reino Unido	8,38
Zona Euro	13,62
Europa - ex Euro	4,85
Europa emergente	0,99
Oriente Medio / África	1,92
Asia	25,99
Japón	2,31
Australasia	6,20
Asia - Desarrollada	9,77
Asia - Emergente	7,72

Operaciones

Compañía	ASPECTA Ass. Int. Luxembourg S.A.	Moneda	EUR
Dirección	c/Luchana, 23 3º ES-28010 Madrid	Dis/Acu	
Teléfono	+34 91 744 12 80		
Sitio Internet	www.aspecta.es		
Fecha Creación	1 jul 2008		
VL (14 abr 2011)	EUR 114,33		

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.

© 2011 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página (1) incluyen información que es propiedad de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos por otros medios; (3) no constituyen ninguna recomendación de compra o venta por parte de Morningstar Network S.L.; (4) se ofrecen exclusivamente con un propósito informativo; (5) no se garantiza que sean correctos o completos y (6) se extraen de datos de etfs publicados en distintas fechas. Esta información le es facilitada a su propio riesgo. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información. 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.