

Estabilidad

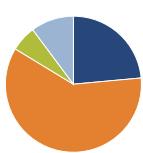
Objetivo de inversión

La estrategia principal es mantener en el medio y largo plazo una inversión en fondos de inversión de RV en una proporción del 25% de su patrimonio y en fondos de inversión de RF del 75% restante. Para poder reaccionar adecuadamente ante distintos escenarios del mercado, la proporción en fondos de RV puede variar entre el 15% y el 35% y los de RF entre el 40% y el 85%, con la posibilidad de invertir temporalmente hasta un 25% del patrimonio de la cesta en fondos del mercado monetario o en efectivo.



Rentab. acum. %	Rent. %	Rentabilidades acumuladas	Rent. %
(15 sep 2011)		(15 sep 2011)	
3 meses	-0,21	3 años	2,33
6 meses	-0,77	5 años	-
1 año	-2,90	10 años	-
3 años anualiz.	0,77	Desde creación	4,04
5 años anualiz.	-		

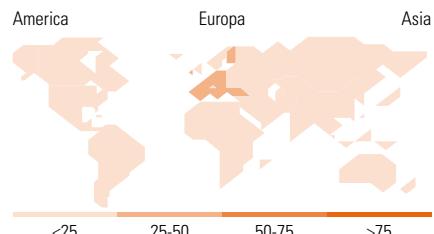
Cartera 31 ago 2011



Distribución de activos	% cart
Acciones	23,54
Obligaciones	60,15
Efectivo	6,12
Otro	10,20

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



10 mayores posiciones	% cart
JPM US Bd D USD Acc	17,19
C-QUADRAT ARTS Total Return...	10,09
Carmignac Euro-Entrepreneurs	7,80
Zantke Euro Corporate Bonds...	6,93
SEB Asset Selection C	5,74
Allianz Asian Multi Income...	5,57
Robeco All Strategy Euro Bonds...	5,47
C-QUADRAT ARTS Total R Bond A	4,49
Kapitalfonds Prozins	4,43
Gerling Global Rentenfonds	4,41

% de activos en las 10 mayores posiciones 72,13

Distribución de acciones por sectores	% RV
Información	13,77
Software	2,81
Hardware	2,04
Medios	3,10
Telecomunicaciones	5,81
Servicios	41,60
Salud	10,77
Serv. a consumidores	7,68
Serv. a empresas	6,21
Servicios financieros	16,94
Industria	44,63
Bienes de consumo	21,33
Bienes industriales	16,40
Energía	4,60
Servicios públicos	2,30

Desglose por regiones	% RV
América	18,91
Estados Unidos	11,09
Canadá	1,41
Iberoamérica	6,41
Europa	48,03
Reino Unido	10,74
Zona Euro	26,37
Europa - ex Euro	7,76
Europa emergente	2,73
Oriente Medio / África	0,43
Asia	33,06
Japón	0,58
Australasia	2,01
Asia - Desarrollada	13,65
Asia - Emergente	16,82

Operaciones

Compañía	ASPECTA Ass. Int. Luxembourg S.A.	Moneda	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 (15 sep 2011)	EUR 104,04		

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.