

Equilibrio

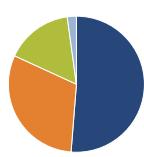
Objetivo de inversión

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. %	Rent. %	Rentabilidades acumuladas	Rent. %
(13 oct 2011)		(13 oct 2011)	
3 meses	-3,50	3 años	33,87
6 meses	-2,26	5 años	-
1 año	-1,58	10 años	-
3 años anualiz.	10,21	Desde creación	11,82
5 años anualiz.	-		

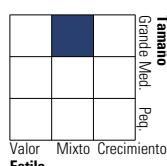
Cartera 30 sep 2011



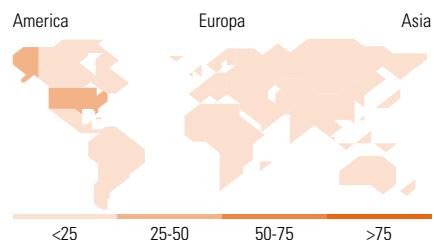
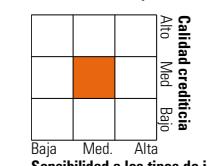
Distribución de activos	% cart
Acciones	51,26
Obligaciones	30,59
Efectivo	15,99
Otro	2,15

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	% cart
iShares eb.rexx GovGer (DE)	13,72
JPM US Bd D USD Acc	12,58
Templeton Gilb Total Return A...	11,40
Fidelity European Dividend...	10,79
C-QUADRAT ARTS Total Return...	10,35
Fidelity America A-USD	8,71
DWS Top Dividende	7,51
FvS Aktien Global F	5,17
Fidelity Asia Pacific Dividend...	4,84
PIMCO GIS GI Inv Grd Crdt Ins...	4,11

Distribución de acciones por sectores

Cyclical

	% RV
Basic Materials	28,84
Consumer Cyclical	6,14
Financial Services	8,93
Real Estate	11,99

Sensitive

	% RV
Communication Services	37,14
Energy	7,80
Industrials	10,36
Technology	9,87

Defensive

	% RV
Consumer Defensive	15,07
Healthcare	12,92
Utilities	6,03

Desglose por regiones

	% RV
América	34,90
Estados Unidos	29,40
Canadá	3,52
Iberoamérica	1,98
Europa	45,28
Reino Unido	13,70
Zona Euro	21,15
Europa - ex Euro	9,18
Europa emergente	0,41
Oriente Medio / África	0,84
Asia	19,82
Japón	1,98
Australasia	3,62
Asia - Desarrollada	7,26
Asia - Emergente	6,96

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 (13 oct 2011)	EUR 111,82		

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.