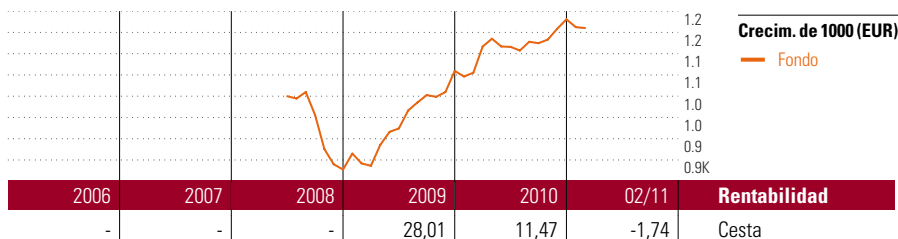


# Equilibrio

## 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.



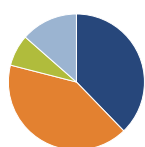
## Rentab. acum. % (14 mar 2011)

	Rent. %
3 meses	-1,17
6 meses	0,94
1 año	5,77
3 años anualiz.	-
5 años anualiz.	-

## Rentabilidades acumuladas

	Rent. %
(14 mar 2011)	
3 años	-
5 años	-
10 años	-
Desde creación	15,19

## Cartera 28 feb 2011



Distribución de activos	% cart
● Acciones	37,75
● Obligaciones	41,24
● Efectivo	7,48
● Otro	13,53

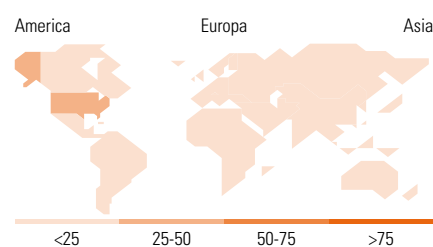
## Style Box™ de Morningstar

### Estilo de acciones

	Grande	Med.	Peq.
Valor			
Mixto			
Crecimiento			
Estilo			

### Estilo de renta fija

	Alto	Med.	Bajo
Baja			
Med.			
Alta			
Sensibilidad a los tipos d			



10 mayores posiciones	% cart
Fidelity Funds Sicav - Europ...	12,24
JPM US Bd D USD Acc	12,24
Templeton GIBI Total Return ...	12,24
C-QUADRAT ARTS Total Return ...	11,84
iShares eb.rexx GovGer (DE)	11,02
FF - America A USD	9,39
DWS Top Dividende	8,16
FF - Asia Pacific Div A USD	5,71
Zantke Euro Corporate Bonds ...	5,31
PIMCO GIS GI Inv Grd Crdt In...	4,49
% de activos en las 10 mayores posiciones	92,65

## Distribución de acciones por sectores

	% RV
<b>Información</b>	<b>19,50</b>
Software	3,19
Hardware	5,45
Medios	3,21
Telecomunicaciones	7,65
<b>Servicios</b>	<b>36,33</b>
Salud	7,92
Serv. a consumidores	7,26
Serv. a empresas	4,79
Servicios financieros	16,36
<b>Industria</b>	<b>44,17</b>
Bienes de consumo	11,12
Bienes industriales	17,86
Energía	11,01
Servicios públicos	4,17

Desglose por regiones	% RV
<b>América</b>	<b>42,10</b>
Estados Unidos	35,23
Canadá	4,06
Iberoamérica	2,81
<b>Europa</b>	<b>30,25</b>
Reino Unido	8,43
Zona Euro	12,00
Europa - ex Euro	6,14
Europa emergente	1,34
Oriente Medio / África	2,33
<b>Asia</b>	<b>27,65</b>
Japón	1,39
Australasia	6,58
Asia - Desarrollada	10,24
Asia - Emergente	9,44

## Operaciones

Compañía	ASPECTA Ass. Int. Luxembourg S.A.	Moneda	EUR
		Dis/Acu	Acu
Dirección	c/ Luchana, 23 3º ES-28010 Madrid		
Teléfono	+34 91 744 12 80		
Sitio Internet	www.aspecta.es		
Fecha Creación	1 jul 2008		
VL (14 mar 2011)	EUR 115,19		

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.

© 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.