

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.



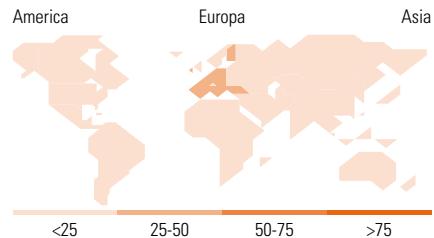
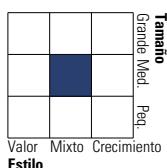
Rentab. acum. % (13 may 2011)	Rent. %	Rentabilidades acumuladas (13 may 2011)	Rent. %
3 meses	-1,33	3 años	-
6 meses	-1,89	5 años	-
1 año	-0,80	10 años	-
3 años anualiz.	-	Desde creación	5,00
5 años anualiz.	-		

Cartera 30 abr 2011



Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



10 mayores posiciones	% cart
JPM US Bd D USD Acc	13,97
C-QUADRAT ARTS Total Return...	9,56
Carmignac Euro-Entrepreneurs	8,09
Zantke Euro Corporate Bonds...	7,35
Ethna-AKTIV E A	5,15
SEB Asset Selection C	5,15
Allianz Global Investors Fd...	4,41
C-QUADRAT ARTS Total R Bond A	4,41
Robeco All Strategy Euro Bonds...	4,41
Gerling Global Rentenfonds	3,68
% de activos en las 10 mayores posiciones	66,18

Distribución de acciones por sectores

Sector	% RV
Información	19,75
Software	5,21
Hardware	4,54
Medios	3,28
Telecomunicaciones	6,72
Servicios	28,74
Salud	6,90
Serv. a consumidores	6,51
Serv. a empresas	5,75
Servicios financieros	9,59
Industria	51,51
Bienes de consumo	15,56
Bienes industriales	25,77
Energía	8,35
Servicios públicos	1,83

Desglose por regiones	% RV
América	19,59
Estados Unidos	13,89
Canadá	1,81
Iberoamérica	3,89
Europa	49,75
Reino Unido	6,67
Zona Euro	30,94
Europa - ex Euro	8,66
Europa emergente	2,47
Oriente Medio / África	1,01
Asia	30,66
Japón	1,73
Australasia	1,39
Asia - Desarrollada	5,92
Asia - Emergente	21,61

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 may 2011)	EUR 105,00		

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.