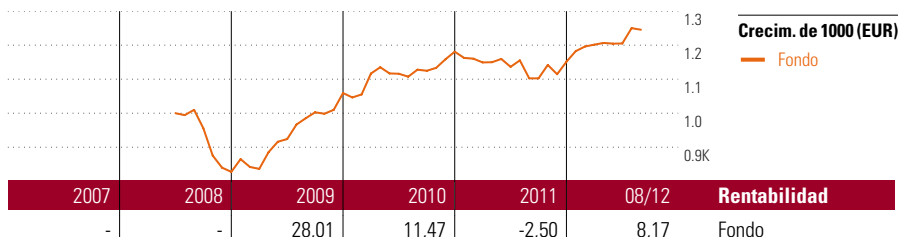


Equilibrio

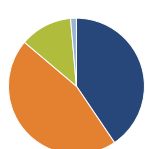
Objetivo de inversión

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. % (13 sep 2012)	Rent. %	Rentabilidades acumuladas (13 sep 2012)	Rent. %
3 meses	3,78	3 años	26,61
6 meses	2,63	5 años	-
1 año	11,08	10 años	-
3 años anualiz.	8,18	Desde creación	24,17
5 años anualiz.	-		

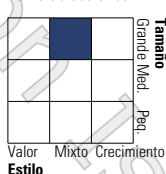
Cartera 31 ago 2012



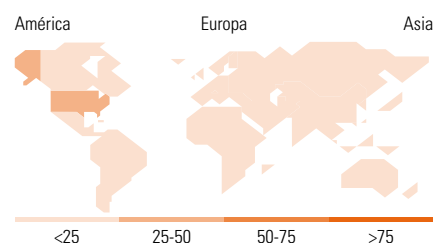
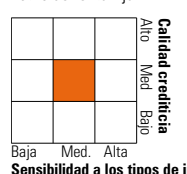
Distribución de activos	% cart
● Acciones	40,55
● Obligaciones	45,63
● Efectivo	12,45
● Otro	1,38

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	% cart
DWS Top Dividende	5,61
Gerling Global Rentenfonds	5,50
Templeton Global Bond A Acc €	5,49
Threadneedle Amer Sel Ret Net...	4,90
Templeton Gbl Total Return A...	4,89
Allianz PIMCO Pfandbrieffonds...	4,84
Gerling Euro Aktien VC 10 P(t)	4,83
JPM US Bd D USD Acc	4,77
Value Intelligence Fonds AML...	4,74
Allianz PIMCO Internat Renten...	4,65
% de activos en las 10 mayores posiciones	50,20

Distribución de acciones por sectores	% RV
Cíclico	34,81
Materiales Básicos	5,74
Consumo Cíclico	10,99
Servicios Financieros	15,68
Inmobiliario	2,39
Sensible al ciclo	38,22
Servicios de Comunicación	6,84
Energía	7,39
Industria	11,85
Tecnología	12,13
Defensivo	26,98
Consumo Defensivo	14,21
Salud	9,65
Servicios Públicos	3,11

Desglose por regiones	% RV
América	38,52
Estados Unidos	34,85
Canadá	2,47
Iberoamérica	1,20
Europa	39,72
Reino Unido	8,67
Zona Euro	20,94
Europa - ex Euro	7,37
Europa emergente	1,91
Oriente Medio / África	0,82
Asia	21,76
Japón	1,36
Australasia	0,70
Asia - Desarrollada	9,04
Asia - Emergente	10,67

Operaciones

Compañía	ASPECTA Ass. Int. Luxembourg S.A.	Divisa	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 (13 sep 2012)	EUR 124,17		

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.

© 2012 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página(1) incluyen información propiedad de Morningstar Network S.L. o terceras partes con licencia de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos excepto con autorización específica; (3) no constituyen ninguna recomendación de inversión; (4) se ofrecen exclusivamente con propósito informativo; (5) no se garantiza que sean oportunos, correctos o completos y (6) pueden ser extraídos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, 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.