

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.

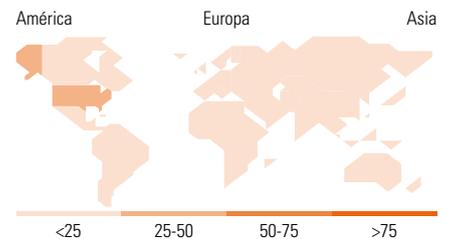
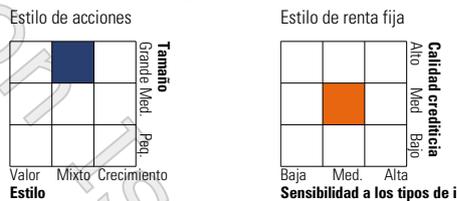


Rentab. acum. % (12 abr 2012)	Rent. %	Rentabilidades acumuladas (12 abr 2012)	Rent. %
3 meses	1,72	3 años	38,61
6 meses	7,20	5 años	-
1 año	3,96	10 años	-
3 años anual.	11,50	Desde creación	19,79
5 años anual.	-		

Cartera 31 mar 2012



Style Box™ de Morningstar



10 mayores posiciones	% cart
Allianz PIMCO Pfandbrieffonds...	6,12
Allianz PIMCO Internat Renten...	5,69
Value Intelligence Fonds AML...	5,53
Threadneedle Amer Sel Ret Net...	5,44
JPM US Bd D USD Acc	5,02
MPC Competence-Europa Methodik...	4,99
DWS Top Dividende	4,80
Gerling Global Rentenfonds	4,75
MS INVET US Advantage A	4,74
Templeton Global Bond A Acc €	4,66
% de activos en las 10 mayores posiciones	51,76

Distribución de acciones por sectores	% RV
Cyclical	36,89
Basic Materials	7,25
Consumer Cyclical	13,05
Financial Services	14,22
Real Estate	2,38
Sensitive	40,27
Communication Services	6,14
Energy	9,04
Industrials	13,19
Technology	11,91
Defensive	22,84
Consumer Defensive	11,78
Healthcare	8,26
Utilities	2,79

Desglose por regiones	% RV
América	39,82
Estados Unidos	35,79
Canadá	2,30
Iberoamérica	1,72
Europa	40,41
Reino Unido	8,50
Zona Euro	22,05
Europa - ex Euro	7,47
Europa emergente	1,61
Oriente Medio / África	0,78
Asia	19,77
Japón	1,41
Australasia	0,83
Asia - Desarrollada	8,25
Asia - Emergente	9,29

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 (12 abr 2012)	EUR 119,79		

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. Todos los derechos reservados. La información, los datos, los análisis y las opiniones ("información") contenidos en el presente: (1) incluyen la información que es propiedad exclusiva de Morningstar y de los terceros titulares de licencias de Morningstar; (2) no podrán copiarse ni redistribuirse sin autorización específica para ello; (3) no constituyen recomendaciones sobre inversión; (4) se suministran exclusivamente con fines de información; (5) no está garantizado que sean completos, exactos u oportunos; y (6) pueden estar obtenidos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar no es responsable por ninguna decisión de contratación, ni por perjuicios o pérdidas relacionados con la información o el uso de esta información. Se ruega que se verifique toda la información antes de utilizarla, y que no se efectúe ninguna decisión de inversión sin el asesoramiento de un asesor financiero profesional. El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros. El valor y los rendimientos derivados de las inversiones pueden subir o bajar.