

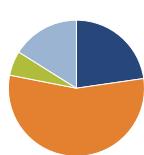
Estabilidad

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.



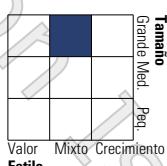
Cartera 28 feb 2014



Distribución de activos	% cart
Acciones	22,72
Obligaciones	55,35
Efectivo	5,83
Otro	16,09

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Distribución de acciones por sectores

Cíclico

	% RV
Materiales Básicos	3,87
Consumo Cíclico	15,57
Servicios Financieros	17,00
Inmobiliario	0,43

Sensible al ciclo

	% RV
Servicios de Comunicación	4,94
Energía	5,45
Industria	12,96
Tecnología	14,65

Defensivo

	% RV
Consumo Defensivo	10,50
Salud	12,59
Servicios Públicos	2,05

Rentabilidades acumuladas

(13 mar 2014)

Rent. %
3 años
5 años
10 años
Desde creación

América



Europa



Asia



10 mayores posiciones

	% cart
BGF Euro Bond A2	9,39
Allianz Pfandbrieffonds AT EUR	7,42
Jupiter JGF Global...	7,13
Robeco High Yield Bonds ODH EUR	6,53
Robeco US Premium Equities D USD	6,12
Ampega Global Rentenfonds	5,75
Invesco Pan Eurp Structured Eq...	5,45
Amundi Fds Bd Global Aggregate...	5,35
Ampega Unternehmensanleihenfonds	5,20
PIMCO GIS GI Inv Grd Crdt Ins...	4,83

% de activos en las 10 mayores posiciones

Desglose por regiones

Desglose por regiones

	% RV
América	39,24
Estados Unidos	38,68
Canadá	0,56
Iberoamérica	0,00
Europa	44,85
Reino Unido	12,61
Zona Euro	18,90
Europa - ex Euro	13,08
Europa emergente	0,00
Oriente Medio / África	0,26
Asia	15,91
Japón	15,31
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	0,52
Asia - Emergente	0,09

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 mar 2014)	EUR 117,70		

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.

© 2014 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.