

Leo

Objetivo de inversión

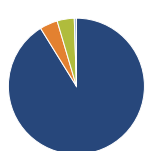
El objetivo de la gestión patrimonial de la cesta de fondos "Leo" es la consecución de una alta revalorización de las aportaciones desembolsadas por los Tomadores por medio de la inversión de dichas cantidades en fondos de inversión mobiliaria de renta variable (las cuotas de inversión mínima y máxima en fondos de renta variable son del 70 y del 100% del patrimonio de la cesta). Los fondos objetivo tienen por lo menos 4 Micropal-Estrellas (o Morningstar) y uno de los fondos objetivo debe de tener por lo menos 5...



Rentab. acum. % (13 ago 2014)	Rent. %
3 meses	2,19
6 meses	2,97
1 año	5,56
3 años anualiz.	7,63
5 años anualiz.	4,55

Rentabilidades acumuladas (13 ago 2014)	Rent. %
3 años	24,67
5 años	24,90
10 años	-0,77
Desde creación	13,08

Cartera 31 jul 2014



Distribución de activos	% cart
● Acciones	91,18
● Obligaciones	4,25
● Efectivo	4,06
● Otro	0,50

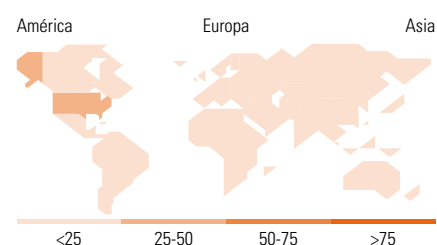
Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones















Valor	Mixto	Crecimiento	Estilo

Estilo de renta fija

Baja	Med.	Alta	Sensibilidad al interés



10 mayores posiciones	% cart
Invesco Japanese Equity Advtg...	9,27
DWS Top Dividende LD	9,21
JPM US Value A (dist)-USD	9,07
Parvest Equity Best Sel Euro C C	9,03
MS INV F US Advantage A	8,47
AXA Rosenberg US Enh Idx Eq...	8,09
MFS® Meridian Europ Value I1 EUR	7,97
Robeco US Premium Equities D USD	7,53
UBS (Lux) ES USA Growth \$ P Acc	7,09
ING (L) Invest Europe Opp P Acc	6,15
% de activos en las 10 mayores posiciones	81,86

Distribución de acciones por sectores	% RV
 Cíclico	40,74
 Materiales Básicos	7,11
 Consumo Cíclico	12,03
 Servicios Financieros	19,94
 Inmobiliario	1,66
 Sensible al ciclo	35,95
 Servicios de Comunicación	3,45
 Energía	7,15
 Industria	10,71
 Tecnología	14,64
 Defensivo	23,31
 Consumo Defensivo	9,94
 Salud	11,12
 Servicios Públicos	2,26

Desglose por regiones	% RV
América	45,57
Estados Unidos	43,96
Canadá	1,61
Iberoamérica	0,00
Europa	39,11
Reino Unido	8,86
Zona Euro	22,84
Europa - ex Euro	7,01
Europa emergente	0,16
Oriente Medio / África	0,23
Asia	15,32
Japón	9,93
Australasia	0,81
Asia - Desarrollada	2,52
Asia - Emergente	2,07

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	12 feb 2003		
VL (13 ago 2014)	EUR 56,54		

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.