

Leo

Objetivo de inversión

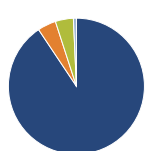
El objetivo de la gestión patrimonial de la cesta de fondos "Leo" es la consecución de una alta revalorización de las aportaciones desembolsadas por los Tomadores por medio de la inversión de dichas cantidades en fondos de inversión mobiliaria de renta variable (las cuotas de inversión mínima y máxima 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. %	Rent. %
(13 jun 2014)	
3 meses	4,73
6 meses	7,48
1 año	10,29
3 años anualiz.	5,18
5 años anualiz.	4,98

Rentabilidades acumuladas	Rent. %
(13 jun 2014)	
3 años	16,36
5 años	27,48
10 años	-7,73
Desde creación	14,66

Cartera 31 may 2014



Distribución de activos	% cart
● Acciones	90,63
● Obligaciones	4,38
● Efectivo	4,29
● Otro	0,71

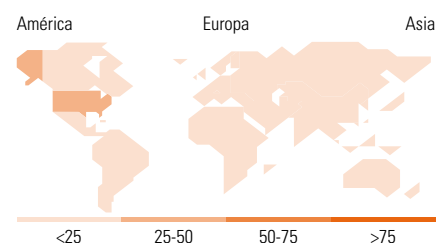
Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones

Estilo	Valor	Mixto	Crecimiento
Grande			
Med.			
Peq.			

Estilo de renta fija

Estilo	Baja	Med.	Alta
Alto			
Med.			
Bajo			



10 mayores posiciones	% cart
Parvest Equity Best Sel Euro C C	9,65
DWS Top Dividende LD	9,34
JPM US Value A (dist)-USD	9,08
Invesco Japanese Equity Advtg...	8,87
MS INV F US Advantage A	8,38
MFS® Meridian Europ Value I1 EUR	8,27
Robeco US Premium Equities D USD	7,53
UBS (Lux) ES USA Growth \$ P Acc	7,08
ING (L) Invest Europe Opp P Acc	6,50
AXA Rosenberg US Enh Idx Eq...	6,41
% de activos en las 10 mayores posiciones	81,13

Distribución de acciones por sectores	% RV
Cíclico	41,35
■ Materiales Básicos	7,24
■ Consumo Cíclico	11,94
■ Servicios Financieros	20,51
■ Inmobiliario	1,65
Sensible al ciclo	34,56
■ Servicios de Comunicación	3,25
■ Energía	6,73
■ Industria	10,56
■ Tecnología	14,02
Defensivo	24,10
■ Consumo Defensivo	10,67
■ Salud	11,29
■ Servicios Públicos	2,13

Desglose por regiones	% RV
América	43,77
Estados Unidos	42,21
Canadá	1,56
Iberoamérica	0,00
Europa	41,49
Reino Unido	9,89
Zona Euro	23,72
Europa - ex Euro	7,45
Europa emergente	0,30
Oriente Medio / África	0,14
Asia	14,74
Japón	9,45
Australasia	0,72
Asia - Desarrollada	2,48
Asia - Emergente	2,08

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 jun 2014)	EUR 57,33		

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.