

Alto Crecimiento

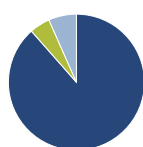
Objetivo de inversión

La estrategia principal es mantener en el medio y largo plazo una inversión en fondos de RV en una proporción del 100% de su patrimonio. Para poder reaccionar adecuadamente ante distintos escenarios del mercado, la proporción en fondos de RV puede variar entre el 75% y el 100%, 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 may 2014)	Rent. %	Rentabilidades acumuladas (13 may 2014)	Rent. %
3 meses	1,78	3 años	18,79
6 meses	2,29	5 años	73,23
1 año	4,12	10 años	-
3 años anualiz.	5,91	Desde creación	27,81
5 años anualiz.	11,62		

Cartera 30 abr 2014



Distribución de activos	% cart
● Acciones	88,50
● Obligaciones	0,00
● Efectivo	4,88
● Otro	6,62

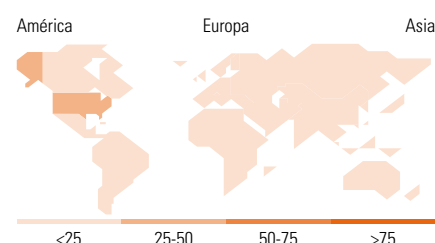
Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones

Estilo	Valor	Mixto	Crecimiento	Tamaño	Perf.
				Grande	Med.
				Med.	
				Pet.	

Estilo de renta fija

Estilo	Baja	Med.	Alta	Calidad crediticia
				Alto
				Med.
				Bajo



10 mayores posiciones	% cart
MS INV US Advantage A	8,95
Amepga Euro Aktien VC...	8,89
Invesco Pan Eurp Structured Eq...	8,62
Robeco US Premium Equities D USD	8,24
JPM US Value A (dist)-USD	7,60
Amundi Fds Eq US Relative...	6,78
terrAssisi Aktien I AMI	6,64
Lyxor ETF SG GIBI Quality Inc...	5,79
Robeco Emerging Conservative...	5,60
Invesco Japanese Equity Advtg...	5,54
% de activos en las 10 mayores posiciones	72,65

Distribución de acciones por sectores	% RV
🔄 Cíclico	40,53
🏭 Materiales Básicos	5,70
🛒 Consumo Cíclico	14,68
🏦 Servicios Financieros	18,67
🏠 Inmobiliario	1,48
📶 Sensible al ciclo	40,11
📱 Servicios de Comunicación	4,94
⚡ Energía	6,59
⚙️ Industria	14,09
💻 Tecnología	14,49
🛡️ Defensivo	19,36
🛒 Consumo Defensivo	7,87
🏥 Salud	8,46
💡 Servicios Públicos	3,02

Desglose por regiones	% RV
América	40,01
Estados Unidos	38,24
Canadá	0,84
Iberoamérica	0,93
Europa	40,71
Reino Unido	8,56
Zona Euro	22,05
Europa - ex Euro	7,90
Europa emergente	1,00
Oriente Medio / África	1,21
Asia	19,27
Japón	9,68
Australasia	0,75
Asia - Desarrollada	4,07
Asia - Emergente	4,78

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 may 2014)	EUR 127,81		

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.