

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. % (13 mar 2014)	Rent. %	Rentabilidades acumuladas (13 mar 2014)	Rent. %
3 meses	2,20	3 años	14,44
6 meses	2,68	5 años	61,32
1 año	2,18	10 años	-
3 años anual.	4,60	Desde creación	32,56
5 años anual.	10,04		

Cartera 28 feb 2014

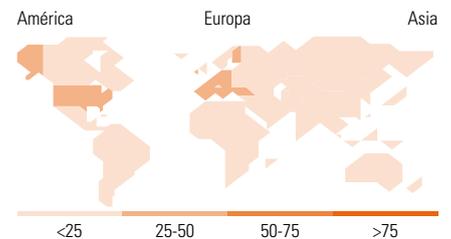


Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	% cart
JPM US Value A (dist)-USD	8,11
MS INVF US Advantage A	7,65
Parvest Equity Best Sel Euro C C	6,89
Amundi Fds Bd Global Aggregate...	6,21
Ampega Euro Aktien VC...	6,12
Allianz Pfandbrieffonds AT EUR	5,99
Ampega Unternehmensanleihenfonds	5,67
BGF Euro Bond A2	5,25
Ampega Global Rentenfonds	5,23
Invesco Pan Eurp Structured Eq...	5,03
% de activos en las 10 mayores posiciones	62,16

Distribución de acciones por sectores	% RV
Cíclico	41,22
■ Materiales Básicos	6,25
■ Consumo Cíclico	16,05
■ Servicios Financieros	18,06
■ Inmobiliario	0,85
Sensible al ciclo	35,98
■ Servicios de Comunicación	4,00
■ Energía	5,89
■ Industria	12,16
■ Tecnología	13,93
Defensivo	22,80
■ Consumo Defensivo	10,34
■ Salud	9,91
■ Servicios Públicos	2,55

Desglose por regiones	% RV
América	44,44
Estados Unidos	43,57
Canadá	0,87
Iberoamérica	0,00
Europa	44,15
Reino Unido	7,19
Zona Euro	29,86
Europa - ex Euro	6,84
Europa emergente	0,00
Oriente Medio / África	0,26
Asia	11,41
Japón	11,27
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	0,12
Asia - Emergente	0,02

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 132,56		

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.