

# 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.

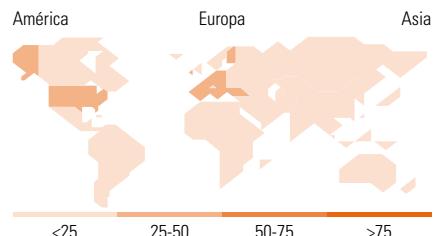
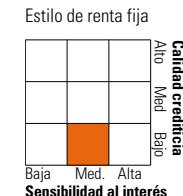


Rentab. acum. %	Rent. %	Rentabilidades acumuladas	Rent. %
(13 ago 2014)		(13 ago 2014)	
3 meses	1,82	3 años	25,10
6 meses	3,09	5 años	40,13
1 año	5,15	10 años	-
3 años anualiz.	7,75	Desde creación	36,77
5 años anualiz.	6,98		

## Cartera 31 jul 2014



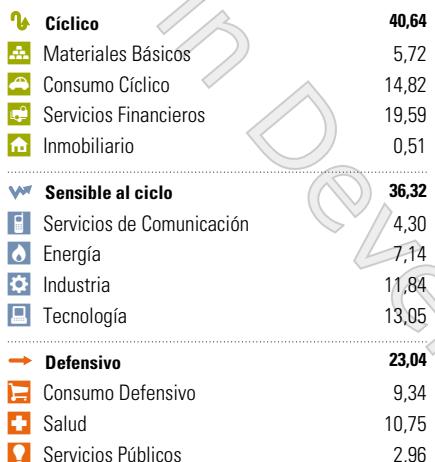
### Style Box™ de Morningstar



## 10 mayores posiciones

	% cart
JPM US Value A (dist)-USD	8,72
BGF Euro Bond A2	7,56
Parvest Equity Best Sel Euro C C	6,85
Amundi Fds Eq US Relative...	6,85
Amundi Fds Bd Global Aggregate...	6,40
Allianz Pfandbrieffonds AT EUR	6,05
Ampega Unternehmensanleihenfonds	5,59
Invesco Japanese Equity Advtg...	5,30
Ampega Global Rentenfonds	5,24
Invesco Pan Eurp Structured Eq...	5,16
% de activos en las 10 mayores posiciones	63,73

## Distribución de acciones por sectores



## Desglose por regiones

Región	% RV
América	47,75
Estados Unidos	47,32
Canadá	0,44
Iberoamérica	0,00
Europa	40,84
Reino Unido	6,16
Zona Euro	27,39
Europa - ex Euro	7,07
Europa emergente	0,00
Oriente Medio / África	0,22
Asia	11,40
Japón	11,24
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	0,13
Asia - Emergente	0,04

## 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 ago 2014)	EUR 136,77		

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.