

Equilibrio

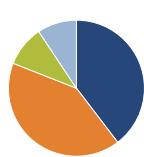
Objetivo de inversión

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.



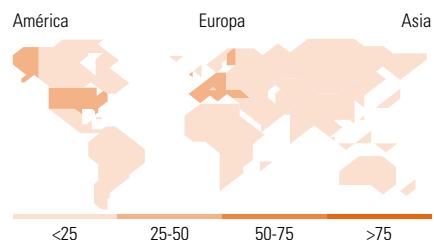
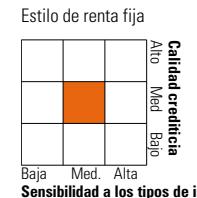
Rentab. acum. %	Rent. %	Rentabilidades acumuladas	Rent. %
(11 feb 2014)		(11 feb 2014)	
3 meses	-0,36	3 años	12,22
6 meses	1,39	5 años	50,98
1 año	4,62	10 años	-
3 años anualiz.	3,92	Desde creación	31,46
5 años anualiz.	8,59		

Cartera 31 ene 2014



Distribución de activos	% cart
Acciones	39,62
Obligaciones	41,36
Efectivo	9,69
Otro	9,33

Style Box™ de Morningstar



10 mayores posiciones

	% cart
MS INVF US Advantage A	7,69
Parvest Equity Best Sel Euro C C	6,86
Amundi Fds Bd Global Aggregate...	6,44
Allianz Pfandbrieffonds AT EUR	6,16
Ampega Euro Aktien VC...	6,08
JPM US Value A (dist)-USD	5,91
Legg Mason BW Glb Fxd Inc A...	5,58
Ampega Global Rentenfonds	5,39
BGF Euro Bond A2	5,37
Invesco Japanese Equity Advtg...	5,24

% de activos en las 10 mayores posiciones 60,73

Distribución de acciones por sectores



Desglose por regiones

	% RV
América	37,11
Estados Unidos	36,44
Canadá	0,67
Iberoamérica	0,00
Europa	49,50
Reino Unido	8,06
Zona Euro	33,40
Europa - ex Euro	7,74
Europa emergente	0,00
Oriente Medio / África	0,30
Asia	13,39
Japón	13,25
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	0,13
Asia - Emergente	0,01

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 (11 feb 2014)	EUR 131,46		

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.