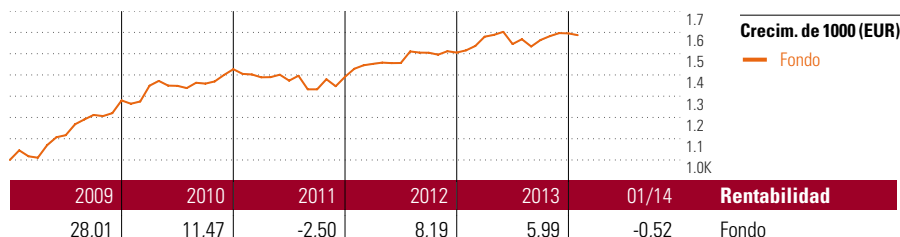


Equilibrio

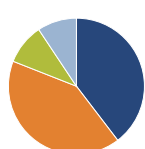
Objetivo de inversión

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. % (11 feb 2014)	Rent. %	Rentabilidades acumuladas (11 feb 2014)	Rent. %
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

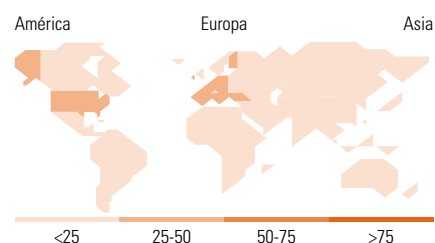
Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones

	Grande	Med.	Peq.
Valor			
Mixto			
Crecimiento			
Estilo			

Estilo de renta fija

	Baja	Med.	Alta
Alto			
Med.			
Bajo			
Sensibilidad a los tipos de i			



10 mayores posiciones	% cart
MS INV 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	% RV
Cíclico	41,42
Materiales Básicos	6,25
Consumo Cíclico	16,06
Servicios Financieros	18,63
Inmobiliario	0,49
Sensible al ciclo	34,63
Servicios de Comunicación	4,35
Energía	5,33
Industria	12,15
Tecnología	12,80
Defensivo	23,95
Consumo Defensivo	11,46
Salud	9,92
Servicios Públicos	2,58

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.