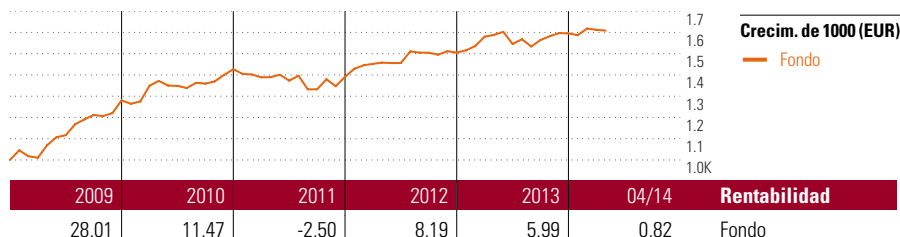


Equilibrio

Objetivo de inversión

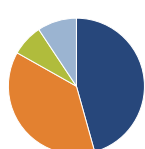
La estrategia principal es mantener en el medio y largo plazo una inversión en fondos de inversión de RV en una proporción del 50% de su patrimonio y en fondos de inversión de RF del 50% restante. Para poder reaccionar adecuadamente ante distintos escenarios del mercado, la proporción en fondos de RV 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 may 2014)	Rent. %
3 meses	1,24
6 meses	1,92
1 año	0,23
3 años anual.	4,92
5 años anual.	8,02

Rentabilidades acumuladas (13 may 2014)	Rent. %
3 años	15,51
5 años	47,05
10 años	-
Desde creación	34,32

Cartera 30 abr 2014



Distribución de activos	% cart
● Acciones	45,67
● Obligaciones	37,49
● Efectivo	7,52
● Otro	9,32

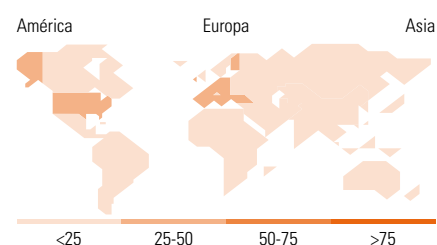
Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones

	Grande	Med.	Peq.
Valor			
Mixto			
Crecimiento			
Estilo			

Estilo de renta fija

	Baja	Med.	Alta
Alto			
Med.			
Bajo			
Sensibilidad al interés			



10 mayores posiciones	% cart
MS INV US Advantage A	10,99
JPM US Value A (dist)-USD	8,40
Parvest Equity Best Sel Euro C C	7,09
Amundi Fds Bd Global Aggregate...	6,29
Ampega Euro Aktien VC...	6,12
Allianz Pfandbrieffonds AT EUR	6,11
Ampega Unternehmensanleihenfonds	5,61
BGF Euro Bond A2	5,41
Ampega Global Rentenfonds	5,21
Invesco Pan Eurp Structured Eq...	5,09
% de activos en las 10 mayores posiciones	66,33

Distribución de acciones por sectores	% RV
Cíclico	42,05
Materiales Básicos	5,72
Consumo Cíclico	16,93
Servicios Financieros	18,81
Inmobiliario	0,59
Sensible al ciclo	34,87
Servicios de Comunicación	3,84
Energía	5,96
Industria	11,93
Tecnología	13,14
Defensivo	23,08
Consumo Defensivo	10,72
Salud	10,12
Servicios Públicos	2,24

Desglose por regiones	% RV
América	43,33
Estados Unidos	42,37
Canadá	0,97
Iberoamérica	0,00
Europa	46,30
Reino Unido	6,73
Zona Euro	31,92
Europa - ex Euro	7,28
Europa emergente	0,00
Oriente Medio / África	0,37
Asia	10,37
Japón	10,21
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	0,13
Asia - Emergente	0,03

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 134,32		

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.