

Aries

Objetivo de inversión

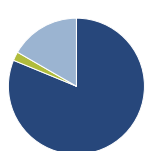
El objetivo de la gestión patrimonial de la cesta de fondos "Aries" es la consecución de una alta revalorización de las aportaciones desembolsadas por los Tomadores por medio de la inversión de dichas cantidades en fondos de inversión de renta variable que en los últimos 20 años (referidos al momento de emisión de la cesta de fondos, 8 de agosto de 2001) hayan logrado al menos un rendimiento del 1.000%. Ninguno de los rendimientos de la cesta de fondos derivados de la inversión en fondos objetivo será distribuido en...



| Rentab. acum. % (13 may 2014) | Rent. % |
|----------------------------------|---------|
| 3 meses | 0,16 |
| 6 meses | 0,87 |
| 1 año | 1,29 |
| 3 años anualiz. | 3,97 |
| 5 años anualiz. | 6,46 |

| Rentabilidades acumuladas (13 may 2014) | Rent. % |
|--|---------|
| 3 años | 12,39 |
| 5 años | 36,78 |
| 10 años | 6,29 |
| Desde creación | 21,65 |

Cartera 30 abr 2014



| Distribución de activos | % cart |
|-------------------------|--------|
| ● Acciones | 81,22 |
| ● Obligaciones | 0,00 |
| ● Efectivo | 2,12 |
| ● Otro | 16,67 |

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones

| Valor | Mixto | Crecimiento | Estilo |
|-------|-------|-------------|--------|
| | | | |

Estilo de renta fija

| Baja | Med. | Alta | Sensibilidad al interés |
|------|------|------|-------------------------|
| | | | |



| 10 mayores posiciones | % cart |
|---|--------|
| Robeco US Premium Equities D USD | 11,07 |
| Ampega Portfolio Global ETF... | 10,87 |
| Lyxor ETF SG Gbl Quality Inc... | 10,11 |
| JPM US Value A (dist)-USD | 9,28 |
| UBS (Lux) ES USA Growth \$ P Acc | 8,66 |
| MS INV F US Advantage A | 8,10 |
| Invesco Pan Eurp Structured Eq... | 7,57 |
| BGF European Focus A2 | 6,80 |
| FCP OP MEDICAL BioHealth-Trds I | 6,30 |
| Invesco Japanese Equity Core A... | 5,85 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 84,61 |

| Distribución de acciones por sectores | % RV |
|---------------------------------------|--------------|
| Cíclico | 37,95 |
| Materiales Básicos | 4,94 |
| Consumo Cíclico | 14,19 |
| Servicios Financieros | 18,03 |
| Inmobiliario | 0,79 |
| Sensible al ciclo | 35,55 |
| Servicios de Comunicación | 3,24 |
| Energía | 5,88 |
| Industria | 12,36 |
| Tecnología | 14,07 |
| Defensivo | 26,50 |
| Consumo Defensivo | 7,73 |
| Salud | 16,50 |
| Servicios Públicos | 2,27 |

| Desglose por regiones | % RV |
|------------------------|--------------|
| América | 48,49 |
| Estados Unidos | 46,57 |
| Canadá | 1,04 |
| Iberoamérica | 0,89 |
| Europa | 35,00 |
| Reino Unido | 8,06 |
| Zona Euro | 15,93 |
| Europa - ex Euro | 9,99 |
| Europa emergente | 0,59 |
| Oriente Medio / África | 0,42 |
| Asia | 16,51 |
| Japón | 14,69 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Desarrollada | 1,75 |
| Asia - Emergente | 0,07 |

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 | 14 ene 2003 | | |
| VL (13 may 2014) | EUR 38,38 | | |

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.