

# Estabilidad

## Objetivo de inversión

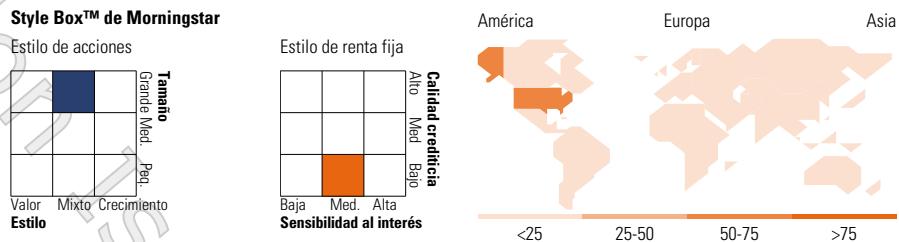
La estrategia principal es mantener en el medio y largo plazo una inversión en fondos de inversión de RV en una proporción del 25% de su patrimonio y en fondos de inversión de RF del 75% restante. Para poder reaccionar adecuadamente ante distintos escenarios del mercado, la proporción en fondos de RV puede variar entre el 15% y el 35% y los de RF entre el 40% y el 85%, con la posibilidad de invertir temporalmente hasta un 25% del patrimonio de la cesta en fondos del mercado monetario o en efectivo.



## Cartera 31 oct 2014



Rentab. acum. %	Rent. %	Rentabilidades acumuladas	Rent. %
(13 nov 2014)		(13 nov 2014)	
3 meses	4,24	3 años	22,12
6 meses	6,46	5 años	30,85
1 año	8,68	10 años	-
3 años anualiz.	6,89	Desde creación	27,29
5 años anualiz.	5,52		



10 mayores posiciones	% cart
BGF Euro Bond A2	8,61
Ampega Unternehmensanleihenfonds	6,91
Allianz Pfandbrieffonds AT EUR	6,71
JPM US Value A (dist)-USD	6,33
Robeco US Premium Equities D USD	6,02
Ampega Global Rentenfonds	5,16
Amundi Fds Bd Global Aggregate...	5,07
Invesco Pan Eurp Structured Eq...	5,07
Templeton Glbl Total Return A...	5,06
Ampega CrossoverPlus...	4,95
% de activos en las 10 mayores posiciones	59,89

Distribución de acciones por sectores	% RV
Cíclico	<b>40,08</b>
Materiales Básicos	3,81
Consumo Cíclico	14,24
Servicios Financieros	21,22
Inmobiliario	0,81
Sensible al ciclo	<b>34,77</b>
Servicios de Comunicación	4,07
Energía	7,46
Industria	11,46
Tecnología	11,77
Defensivo	<b>25,15</b>
Consumo Defensivo	8,02
Salud	12,93
Servicios Públicos	4,20

Desglose por regiones	% RV
<b>América</b>	<b>50,95</b>
Estados Unidos	50,71
Canadá	0,23
Iberoamérica	0,00
<b>Europa</b>	<b>35,68</b>
Reino Unido	9,88
Zona Euro	14,41
Europa - ex Euro	11,19
Europa emergente	0,00
Oriente Medio / África	0,20
<b>Asia</b>	<b>13,38</b>
Japón	13,18
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	0,00
Asia - Emergente	0,20

## Operaciones

Compañía	ASPECTA Ass. Int. Luxembourg	Divisa	EUR
	S.A.	Dis/Acu	Acu
Dirección	c/ Luchana, 23 3º		
	ES-28010 Madrid		
Teléfono	+34 91 744 12 80		
Sitio Internet	www.aspecta.es		
Fecha Creación	1 jul 2008		
VL (13 nov 2014)	EUR 127,29		

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.