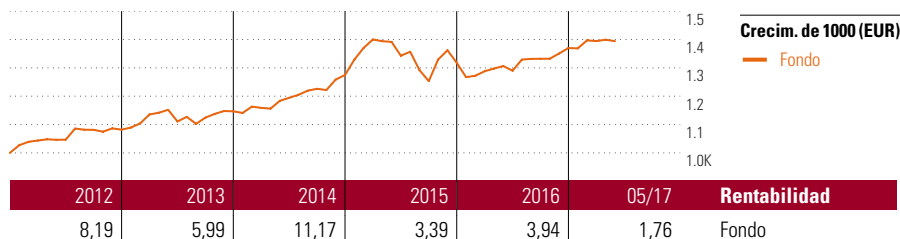


Equilibrio

Objetivo de inversión

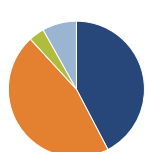
La estrategia principal es mantener en el medio y largo plazo una inversión en fondos de inversión de RV en una proporción del 50% de su patrimonio y en fondos de inversión de RF del 50% restante. Para poder reaccionar adecuadamente ante distintos escenarios del mercado, la proporción en fondos de RV 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. % (14 jun. 2017)	Rent. %
3 meses	0,73
6 meses	2,49
1 año	8,31
3 años anualiz.	5,30
5 años anualiz.	6,10

Rentabilidades acumuladas (14 jun. 2017)	Rent. %
3 años	16,77
5 años	34,45
10 años	-
Desde creación	60,66

Cartera 31 may. 2017



Distribución de activos	% cart
● Acciones	42,34
● Obligaciones	45,84
● Efectivo	3,70
● Otro	8,13

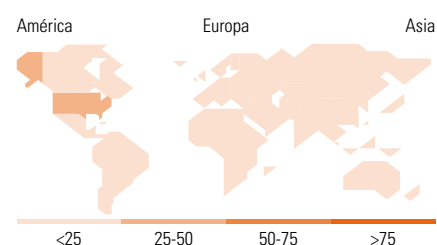
Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones

Valor	Mixto	Crecimiento	Estilo

Estilo de renta fija

Baja	Med.	Alta	Sensibilidad al interés



10 mayores posiciones	% cart
BGF Euro Bond A2	7,67
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds	6,89
MS INVF US Advantage A	6,27
Robeco BP US Premium Equities...	5,06
Schroder ISF Japanese Opp A Acc	5,01
Nordea 1 - European Covered...	4,84
Ampega Unternehmensanleihenfonds	4,67
Legg Mason BW Glb Fxd Inc A...	4,48
Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc	4,43
Lyxor SG Global Qual Inc NTR...	4,32
% de activos en las 10 mayores posiciones	53,65

Distribución de acciones por sectores	% RV
Cíclico	44,26
Materiales Básicos	6,45
Consumo Cíclico	17,19
Servicios Financieros	16,94
Inmobiliario	3,67
Sensible al ciclo	35,65
Servicios de Comunicación	3,68
Energía	3,66
Industria	14,26
Tecnología	14,05
Defensivo	20,09
Consumo Defensivo	9,35
Salud	8,13
Servicios Públicos	2,61

Desglose por regiones	% RV
América	42,68
Estados Unidos	39,81
Canadá	2,07
Iberoamérica	0,80
Europa	31,21
Reino Unido	8,24
Zona Euro	14,86
Europa - ex Euro	6,89
Europa emergente	0,90
Oriente Medio / África	0,32
Asia	26,12
Japón	11,72
Australasia	3,23
Asia - Desarrollada	7,06
Asia - Emergente	4,11

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 (14 jun. 2017)	EUR 160,66		

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.

© 2017 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.