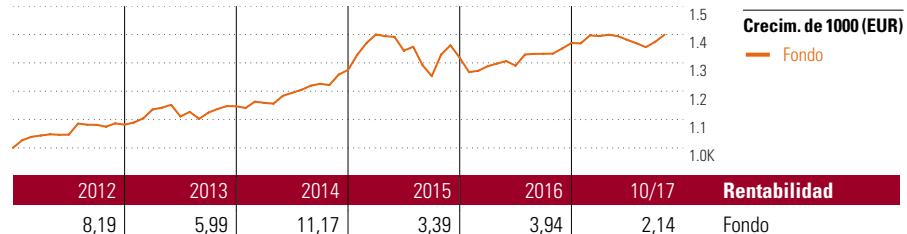


# Equilibrio

## 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.

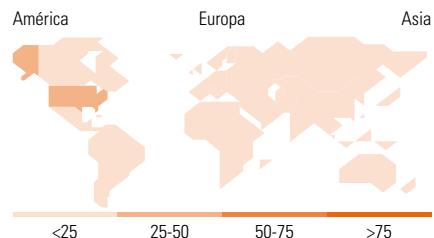
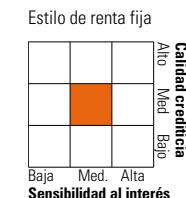


Rentab. acum. %	Rent. %	Rentabilidades acumuladas	Rent. %
(14 nov. 2017)		(14 nov. 2017)	
3 meses	2,74	3 años	12,08
6 meses	-0,52	5 años	29,05
1 año	5,31	10 años	-
3 años anualiz.	3,87	Desde creación	60,92
5 años anualiz.	5,23		

## Cartera 31 oct. 2017



## Style Box™ de Morningstar



10 mayores posiciones	% cart
BGF Euro Bond A2	8,13
Schroder ISF Japanese Opp A Acc	5,83
Robeco BP US Premium Equities...	5,51
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds	5,18
Nordea 1 - European Covered...	5,12
MS INV US Advantage A	5,01
Ampega Unternehmensanleihenfonds	4,96
Schroder ISF Asian Eq Yld A...	4,89
Legg Mason BW Glb Fxd Inc A...	4,59
Robeco High Yield Bonds IH \$	4,17

## Distribución de acciones por sectores



## Desglose por regiones



## 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 nov. 2017)	EUR 160,92		

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 extractos 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.