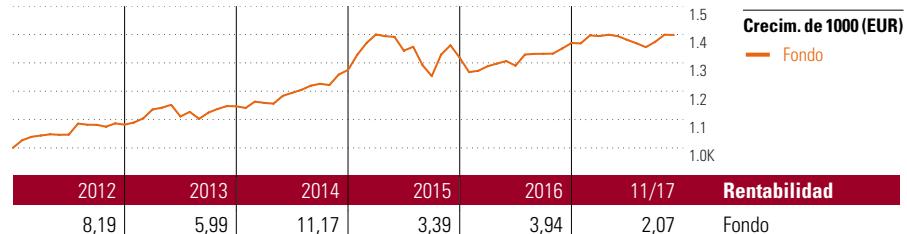


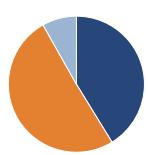
Equilibrio

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.



Cartera 30 nov. 2017



Distribución de activos	% cart
Acciones	42,06
Obligaciones	51,61
Efectivo	-2,00
Otro	8,33

Rentab. acum. %	Rent. %	Rentabilidades acumuladas	Rent. %
(14 dic. 2017)		(14 dic. 2017)	
3 meses	2,63	3 años	12,62
6 meses	0,73	5 años	28,83
1 año	3,23	10 años	-
3 años anualiz.	4,04	Desde creación	61,83
5 años anualiz.	5,20		

10 mayores posiciones

	% cart
BGF Euro Bond A2	7,69
Schroder ISF Japanese Opp A Acc	5,54
Robeco BP US Premium Equities...	5,12
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds	4,95
Nordea 1 - European Covered...	4,85
MFS® Meridian European Value...	4,82
MS INVF US Advantage A	4,74
Ampega Unternehmensanleihenfonds	4,69
Schroder ISF Asian Eq Yld A...	4,63
Ampega DividendePlus...	4,53

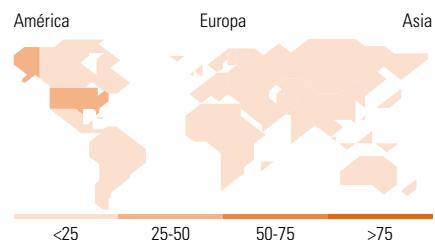
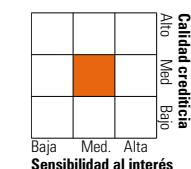
% de activos en las 10 mayores posiciones 51,56

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



Distribución de acciones por sectores

	% RV
● Cíclico	43,95
■ Materiales Básicos	7,00
▲ Consumo Cíclico	16,05
■ Servicios Financieros	16,45
■ Inmobiliario	4,46
■ Sensible al ciclo	36,16
■ Servicios de Comunicación	3,19
■ Energía	3,53
■ Industria	14,24
■ Tecnología	15,20
■ Defensivo	19,89
■ Consumo Defensivo	9,83
■ Salud	7,60
■ Servicios Públicos	2,46

Desglose por regiones

	% RV
■ América	34,69
■ Estados Unidos	32,66
■ Canadá	1,42
■ Iberoamérica	0,60
■ Europa	37,05
■ Reino Unido	9,42
■ Zona Euro	17,69
■ Europa - ex Euro	8,64
■ Europa emergente	1,03
■ Oriente Medio / África	0,28
■ Asia	28,26
■ Japón	12,86
■ Australasia	3,02
■ Asia - Desarrollada	7,60
■ Asia - Emergente	4,78

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 dic. 2017)	EUR 161,83		

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.