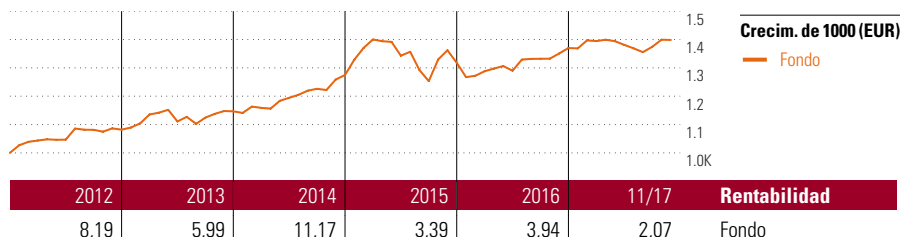


# Equilibrio

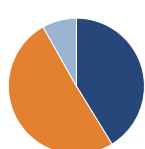
## Objetivo de inversión

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

## Cartera 30 nov. 2017



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

### Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones















	Grande	Med.	Peq.
Valor			
Mixto			
Crecimiento			
Estilo			

Estilo de renta fija

	Baja	Med.	Alta
Alto			
Med.			
Bajo			
Sensibilidad al interés			



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 INV F 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

Distribución de acciones por sectores	% RV
 <b>Cíclico</b>	<b>43,95</b>
 Materiales Básicos	7,00
 Consumo Cíclico	16,05
 Servicios Financieros	16,45
 Inmobiliario	4,46
 <b>Sensible al ciclo</b>	<b>36,16</b>
 Servicios de Comunicación	3,19
 Energía	3,53
 Industria	14,24
 Tecnología	15,20
 <b>Defensivo</b>	<b>19,89</b>
 Consumo Defensivo	9,83
 Salud	7,60
 Servicios Públicos	2,46

Desglose por regiones	% RV
<b>América</b>	<b>34,69</b>
Estados Unidos	32,66
Canadá	1,42
Iberoamérica	0,60
<b>Europa</b>	<b>37,05</b>
Reino Unido	9,42
Zona Euro	17,69
Europa - ex Euro	8,64
Europa emergente	1,03
Oriente Medio / África	0,28
<b>Asia</b>	<b>28,26</b>
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 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.

