

Equilibrio

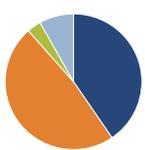
Objetivo de inversión

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. % (15 may. 2017) | Rent. % | Rentabilidades acumuladas (15 may. 2017) | Rent. % |
|-----------------------------------|---------|---|---------|
| 3 meses | 0,88 | 3 años | 19,54 |
| 6 meses | 5,40 | 5 años | 34,29 |
| 1 año | 9,60 | 10 años | - |
| 3 años anual. | 6,13 | Desde creación | 61,48 |
| 5 años anual. | 6,07 | | |

Cartera 30 abr. 2017



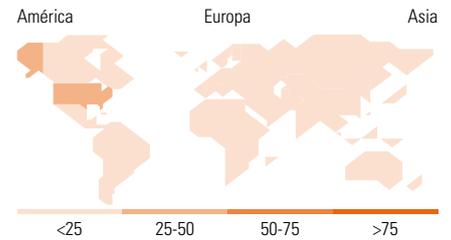
| Distribución de activos | % cart |
|-------------------------|--------|
| ● Acciones | 40,48 |
| ● Obligaciones | 48,04 |
| ● Efectivo | 3,34 |
| ● Otro | 8,14 |

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



| 10 mayores posiciones | % cart |
|---|--------|
| BGF Euro Bond A2 | 7,84 |
| Ampega AmerikaPlus Aktienfonds | 6,15 |
| Robeco BP US Premium Equities... | 5,33 |
| Schroder ISF Japanese Opp A Acc | 5,16 |
| Nordea 1 - European Covered... | 4,94 |
| Ampega Unternehmensanleihenfonds | 4,78 |
| Legg Mason BW Glb Fxd Inc A... | 4,70 |
| Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc | 4,64 |
| Lyxor SG Global Qual Inc NTR... | 4,42 |
| MS INV F US Advantage A | 4,31 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 52,27 |

| Distribución de acciones por sectores | % RV |
|---------------------------------------|--------------|
| Cíclico | 43,89 |
| ■ Materiales Básicos | 6,86 |
| ■ Consumo Cíclico | 16,34 |
| ■ Servicios Financieros | 16,85 |
| ■ Inmobiliario | 3,85 |
| Sensible al ciclo | 35,62 |
| ■ Servicios de Comunicación | 3,93 |
| ■ Energía | 4,33 |
| ■ Industria | 13,85 |
| ■ Tecnología | 13,52 |
| Defensivo | 20,48 |
| ■ Consumo Defensivo | 9,48 |
| ■ Salud | 7,98 |
| ■ Servicios Públicos | 3,02 |

| Desglose por regiones | % RV |
|------------------------|--------------|
| América | 38,72 |
| Estados Unidos | 35,89 |
| Canadá | 1,96 |
| Iberoamérica | 0,87 |
| Europa | 32,92 |
| Reino Unido | 9,02 |
| Zona Euro | 15,45 |
| Europa - ex Euro | 7,12 |
| Europa emergente | 0,98 |
| Oriente Medio / África | 0,36 |
| Asia | 28,36 |
| Japón | 12,46 |
| Australasia | 3,74 |
| Asia - Desarrollada | 7,73 |
| Asia - Emergente | 4,43 |

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 (15 may. 2017) | EUR 161,48 | | |

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.