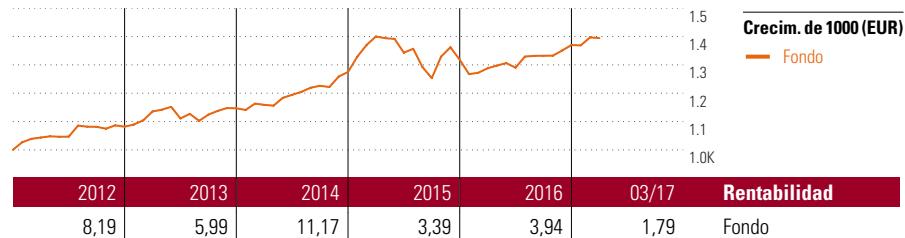


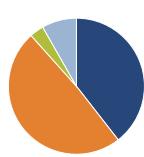
# Equilibrio (EUR)

## 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.



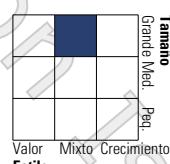
## Cartera 31 mar. 2017



Distribución de activos	% cart
Acciones	39,47
Obligaciones	48,92
Efectivo	3,37
Otro	8,24

### Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



### Distribución de acciones por sectores

#### Cíclico

	% RV
Materiales Básicos	43,94
Consumo Cíclico	6,78
Servicios Financieros	16,65
Inmobiliario	16,67
	3,83

#### Sensible al ciclo

	% RV
Servicios de Comunicación	4,27
Energía	4,17
Industria	13,69
Tecnología	13,28
	3,83

#### Defensivo

	% RV
Consumo Defensivo	9,72
Salud	7,80
Servicios Públicos	3,15
	20,66

### Rentabilidades acumuladas

(13 abr. 2017)

Rent. %
2,32
5,60
10,02
6,75
6,16

Desde creación

61,67

### América



<25

### Europa



25-50

### Asia



50-75

>75

## 10 mayores posiciones

	% cart
BGF Euro Bond A2	7,84
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds	6,12
Robeco BP US Premium Equities...	5,39
Schroder ISF Japanese Opp A Acc	5,22
Nordea 1 - European Covered...	4,96
Ampega Unternehmensanleihenfonds	4,77
Legg Mason BW Glb Fxd Inc A...	4,76
Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc	4,68
Lyxor SG Global Qual Inc NTR...	4,50
Amundi Fds Bd Global Aggregate...	4,24

% de activos en las 10 mayores posiciones

## Desglose por regiones

	% RV
América	39,32
Estados Unidos	36,33
Canadá	1,95
Iberoamérica	1,05

## Europa

	% RV
Reino Unido	9,24
Zona Euro	14,38
Europa - ex Euro	6,94
Europa emergente	0,94
Oriente Medio / África	0,38

## Asia

	% RV
Japón	12,72
Australasia	3,77
Asia - Desarrollada	7,90
Asia - Emergente	4,39

## 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 (13 abr. 2017)	EUR 161,67		

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.