

Leo

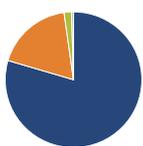
Objetivo de inversión

El objetivo de la gestión patrimonial de la cesta de fondos "Leo" es la consecución de una alta revalorización de las aportaciones desembolsadas por los Tomadores por medio de la inversión de dichas cantidades en fondos de inversión mobiliaria de renta variable (las cuotas de inversión mínima y máxima en fondos de renta variable son del 70 y del 100% del patrimonio de la cesta). Los fondos objetivo tienen por lo menos 4 Micropal-Estrellas (o Morningstar) y uno de los fondos objetivo debe de tener por lo menos 5...



Rentab. acum. % (14 sep. 2017)	Rent. %	Rentabilidades acumuladas (14 sep. 2017)	Rent. %
3 meses	-3,37	3 años	15,82
6 meses	-3,19	5 años	39,20
1 año	4,22	10 años	-13,04
3 años anual.	5,02	Desde creación	37,20
5 años anual.	6,84		

Cartera 31 ago. 2017



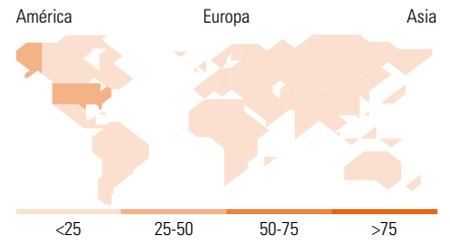
Distribución de activos	% cart
● Acciones	79,57
● Obligaciones	18,21
● Efectivo	1,78
● Otro	0,43

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	% cart
Schroder ISF Japanese Opp A Acc	10,26
Ampega Reserve Rentenfonds	9,79
DWS Top Dividende LD	9,17
MFS Meridian European Value I1...	9,08
ESPA Reserve Euro Plus A	8,74
MS INVF US Advantage A	7,71
AXA Rosenberg US Enh Idx Eq...	6,99
JPM US Value A (dist) USD	6,86
Magellan C	6,27
Robeco BP US Premium Equities...	6,24
% de activos en las 10 mayores posiciones	81,09

Distribución de acciones por sectores	% RV
Cíclico	38,38
Materialés Básicos	4,79
Consumo Cíclico	13,34
Servicios Financieros	17,54
Inmobiliario	2,71
Sensible al ciclo	37,55
Servicios de Comunicación	4,14
Energía	3,38
Industria	12,68
Tecnología	17,35
Defensivo	24,08
Consumo Defensivo	12,20
Salud	8,66
Servicios Públicos	3,22

Desglose por regiones	% RV
América	48,17
Estados Unidos	45,92
Canadá	0,68
Iberoamérica	1,57
Europa	30,72
Reino Unido	6,80
Zona Euro	17,83
Europa - ex Euro	5,20
Europa emergente	0,00
Oriente Medio / África	0,88
Asia	21,12
Japón	13,54
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	2,52
Asia - Emergente	5,06

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	12 feb. 2003		
VL (14 sep. 2017)	EUR 68,60		

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.