

Alto Crecimiento

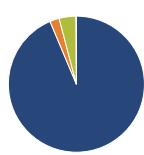
Objetivo de inversión

La estrategia principal es mantener en el medio y largo plazo una inversión en fondos de RV en una proporción del 100% de su patrimonio. Para poder reaccionar adecuadamente ante distintos escenarios del mercado, la proporción en fondos de RV puede variar entre el 75% y el 100%, con la posibilidad de invertir temporalmente hasta un 25% del patrimonio de la cesta en fondos del mercado monetario o en efectivo.



| Rentab. acum. % | Rent. % | Rentabilidades acumuladas | Rent. % |
|-----------------|---------|---------------------------|---------|
| (15 may. 2018) | | (15 may. 2018) | |
| 3 meses | 5,33 | 3 años | 9,36 |
| 6 meses | 2,05 | 5 años | 41,33 |
| 1 año | 1,00 | 10 años | - |
| 3 años anualiz. | 3,03 | Desde creación | 74,02 |
| 5 años anualiz. | 7,16 | | |

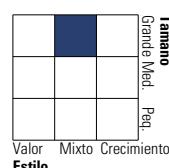
Cartera 30 abr. 2018



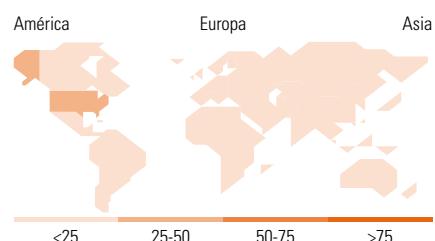
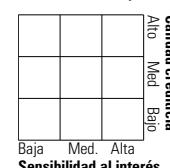
| Distribución de activos | % cart |
|-------------------------|--------|
| Acciones | 93,66 |
| Obligaciones | 2,24 |
| Efectivo | 4,02 |
| Otro | 0,08 |

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



<25 25-50 50-75 >75

| 10 mayores posiciones | % cart |
|-----------------------------------|--------|
| Schroder ISF Jpn Opports A Acc... | 8,68 |
| Robeco BP US Premium Equities... | 8,10 |
| Ampega AmerikaPlus Aktienfonds | 7,69 |
| terrAssisi Aktien I AMI P a | 7,34 |
| MS INVF US Advantage A | 6,58 |
| Robeco QI Emerging Cnsrv Eqs D € | 6,22 |
| AXA Rosenberg US Enh Idx Eq... | 5,94 |
| JPM US Value A (dist) USD | 5,71 |
| Amundi Fds Eq US Relative... | 5,26 |
| Invesco Pan European StructEq... | 4,61 |

% de activos en las 10 mayores posiciones

| Distribución de acciones por sectores | % RV |
|---------------------------------------|--------------|
| Cílico | 42,12 |
| Materiales Básicos | 7,03 |
| Consumo Cílico | 14,40 |
| Servicios Financieros | 18,34 |
| Inmobiliario | 2,35 |
| Sensible al ciclo | 36,55 |
| Servicios de Comunicación | 3,40 |
| Energía | 4,22 |
| Industria | 14,58 |
| Tecnología | 14,35 |
| Defensivo | 21,33 |
| Consumo Defensivo | 8,67 |
| Salud | 10,18 |
| Servicios Públicos | 2,48 |

| Desglose por regiones | % RV |
|------------------------|--------------|
| América | 43,27 |
| Estados Unidos | 41,06 |
| Canadá | 1,62 |
| Iberoamérica | 0,58 |
| Europa | 39,16 |
| Reino Unido | 8,19 |
| Zona Euro | 21,42 |
| Europa - ex Euro | 8,31 |
| Europa emergente | 1,00 |
| Oriente Medio / África | 0,24 |
| Asia | 17,58 |
| Japón | 9,29 |
| Australasia | 1,01 |
| Asia - Desarrollada | 3,61 |
| Asia - Emergente | 3,67 |

Operaciones

| | | | |
|-------------------|------------------------------|---------|-----|
| Compañía | ASPECTA Ass. Int. Luxembourg | Divisa | EUR |
| | S.A. | Dis/Acu | Acu |
| Dirección | c/Luchana,23 3º | | |
| | ES-28010 Madrid | | |
| Teléfono | +34 91 744 12 80 | | |
| Sitio Internet | www.aspecta.es | | |
| Fecha Creación | 1 jul. 2008 | | |
| VL (15 may. 2018) | EUR 174,02 | | |

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.

© 2018 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.