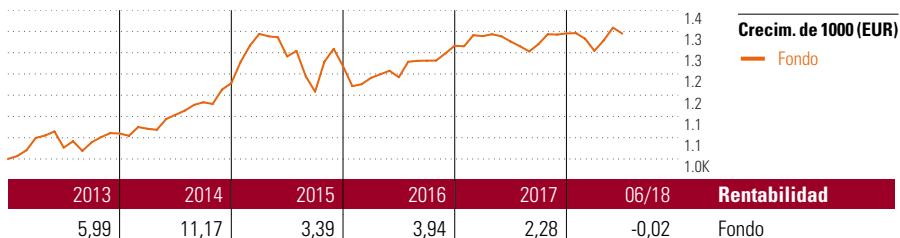


Equilibrio

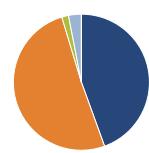
Objetivo de inversión

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. %	Rent. %	Rentabilidades acumuladas	Rent. %
(12 jul. 2018)		(12 jul. 2018)	
3 meses	2,60	3 años	5,27
6 meses	-0,45	5 años	24,24
1 año	2,28	10 años	64,11
3 años anualiz.	1,73	Desde creación	61,63
5 años anualiz.	4,44		

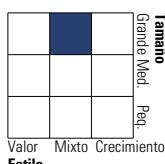
Cartera 30 jun. 2018



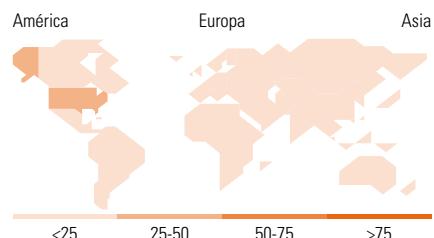
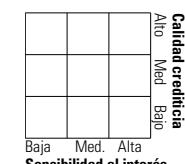
Distribución de activos	% cart
Acciones	44,48
Obligaciones	50,88
Efectivo	1,60
Otro	3,04

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones

	% cart
BGF Euro Bond A2	6,69
Robeco BP US Premium Equities...	5,91
MS INV US Advantage A	5,71
PIMCO GIS GIInGd Crdt Instl...	4,93
Schroder ISF Jpn Opports A Acc...	4,75
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd...	4,67
Invesco Pan European StructEq...	4,50
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds	4,50
Ampega DividendePlus...	4,41
MFS® Meridian European Value...	4,33

% de activos en las 10 mayores posiciones

Distribución de acciones por sectores

Cílico	% RV
Materiales Básicos	7,42
Consumo Cílico	15,95
Servicios Financieros	16,15
Inmobiliario	4,07

Sensible al ciclo	% RV
Servicios de Comunicación	2,88
Energía	4,09
Industria	13,56
Tecnología	16,24

Defensivo	% RV
Consumo Defensivo	8,80
Salud	8,33
Servicios Públicos	2,52

Desglose por regiones

América	% RV
Estados Unidos	34,83
Canadá	1,95
Iberoamérica	0,44
Europa	36,74
Reino Unido	9,75
Zona Euro	17,28
Europa - ex Euro	8,74
Europa emergente	0,74
Oriente Medio / África	0,23
Asia	26,05
Japón	13,32
Australasia	2,61
Asia - Desarrollada	5,79
Asia - Emergente	4,33

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 (12 jul. 2018)	EUR 161,63		

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.