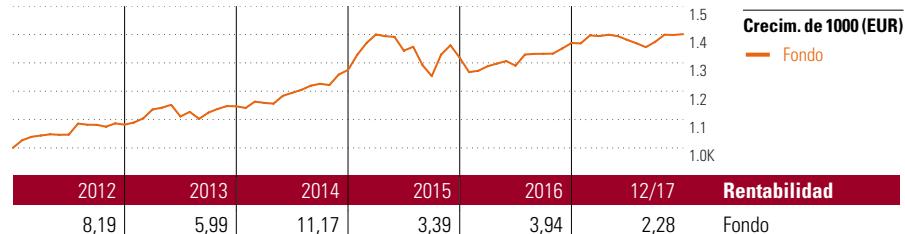


# Equilibrio

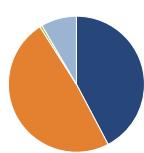
## Objetivo de inversión

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 ene. 2018)		(12 ene. 2018)	
3 meses	2,07	3 años	9,89
6 meses	2,75	5 años	28,25
1 año	2,39	10 años	-
3 años anualiz.	3,19	Desde creación	62,36
5 años anualiz.	5,10		

## Cartera 31 dic. 2017



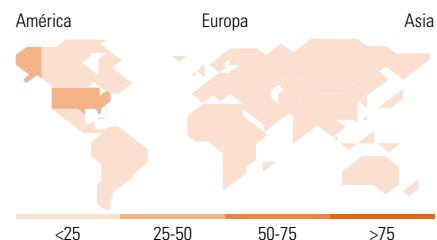
Distribución de activos	% cart
Acciones	42,28
Obligaciones	48,69
Efectivo	0,59
Otro	8,44

### Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



## 10 mayores posiciones

	% cart
BGF Euro Bond A2	7,66
Schroder ISF Jpn Opports A Acc...	5,57
Robeco BP US Premium Equities...	5,19
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds	5,06
MFS® Meridian European Value...	4,82
Nordea 1 - European Covered...	4,82
MS INVF US Advantage A	4,81
Ampega Unternehmensanleihenfonds	4,66
Schroder ISF Asian Eq Yld A...	4,63
Ampega DividendePlus...	4,52

% de activos en las 10 mayores posiciones

## Distribución de acciones por sectores

Cílico	% RV
Materiales Básicos	6,98
Consumo Cílico	16,40
Servicios Financieros	16,28
Inmobiliario	4,45

Sensible al ciclo	% RV
Servicios de Comunicación	3,35
Energía	3,57
Industria	13,89
Tecnología	14,76

Defensivo	% RV
Consumo Defensivo	9,96
Salud	8,00
Servicios Públicos	2,35

## Desglose por regiones

Región	% RV
América	35,19
Estados Unidos	33,16
Canadá	1,45
Iberoamérica	0,58

Europa	% RV
Reino Unido	9,12
Zona Euro	17,37
Europa - ex Euro	8,76
Europa emergente	0,98
Oriente Medio / África	0,26

Asia	% RV
Japón	12,97
Australasia	2,98
Asia - Desarrollada	7,47
Asia - Emergente	4,90

## 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 ene. 2018)	EUR 162,36		

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.