

# Equilibrio

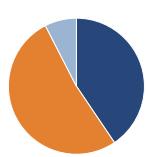
## Objetivo de inversión

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. %
(14 mar. 2018)		(14 mar. 2018)	
3 meses	-1,83	3 años	-2,18
6 meses	0,75	5 años	22,27
1 año	-0,39	10 años	-
3 años anualiz.	-0,73	Desde creación	58,87
5 años anualiz.	4,10		

## Cartera 28 feb. 2018



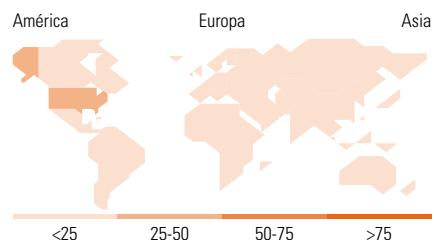
Distribución de activos	% cart
Acciones	41,05
Obligaciones	52,57
Efectivo	-1,26
Otro	7,63

### Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



## 10 mayores posiciones

	% cart
BGF Euro Bond A2	6,74
Robeco BP US Premium Equities...	5,98
MS INV US Advantage A	5,27
Schroder ISF Jpn Opports A Acc...	4,95
PIMCO GIS GIInGd Crdt Instl...	4,83
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd...	4,80
Ampega DividendePlus...	4,65
Invesco Pan European StructEq...	4,45
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds	4,38
Nordea 1 - European Covered...	4,28

% de activos en las 10 mayores posiciones

## Distribución de acciones por sectores

Cílico	% RV
Materiales Básicos	7,05
Consumo Cílico	16,73
Servicios Financieros	16,65
Inmobiliario	4,04

Sensible al ciclo	% RV
Servicios de Comunicación	3,29
Energía	3,96
Industria	13,29
Tecnología	14,84

Defensivo	% RV
Consumo Defensivo	9,53
Salud	8,12
Servicios Públicos	2,52

## Desglose por regiones

Región	% RV
América	36,39
Estados Unidos	34,43
Canadá	1,34
Iberoamérica	0,62
Europa	37,72
Reino Unido	9,90
Zona Euro	17,10
Europa - ex Euro	9,54
Europa emergente	0,93
Oriente Medio / África	0,25
Asia	25,89
Japón	11,68
Australasia	2,97
Asia - Desarrollada	6,41
Asia - Emergente	4,83

## 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 (14 mar. 2018)	EUR 158,87		

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.

