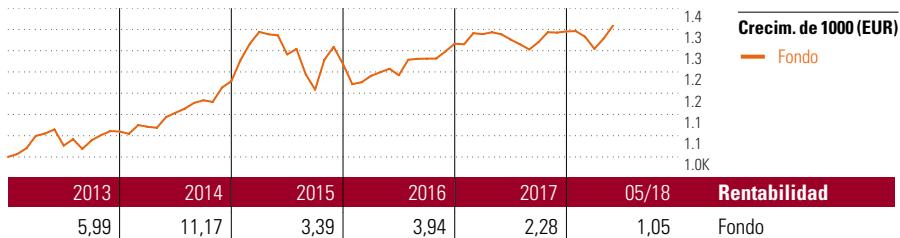


# Equilibrio

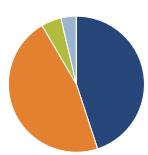
## Objetivo de inversión

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 jun. 2018)		(14 jun. 2018)	
3 meses	2,29	3 años	5,47
6 meses	0,42	5 años	27,19
1 año	1,15	10 años	-
3 años anualiz.	1,79	Desde creación	62,51
5 años anualiz.	4,93		

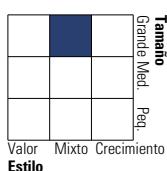
## Cartera 31 may. 2018



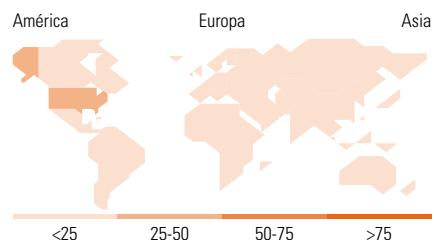
Distribución de activos	% cart
Acciones	44,96
Obligaciones	46,61
Efectivo	4,76
Otro	3,66

### Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



## 10 mayores posiciones

	% cart
BGF Euro Bond A2	6,62
Robeco BP US Premium Equities...	5,96
MS INV US Advantage A	5,58
PIMCO GIS GIInGd Crdt Instl...	4,95
Schroder ISF Jpn Opports A Acc...	4,89
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd...	4,67
Invesco Pan European StructEq...	4,57
Ampega DividendePlus...	4,46
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds	4,42
MFS® Meridian European Value...	4,33

% de activos en las 10 mayores posiciones

## Distribución de acciones por sectores

	% RV
Cíclico	<b>43,79</b>
Materiales Básicos	7,51
Consumo Cíclico	16,22
Servicios Financieros	16,14
Inmobiliario	3,91
Sensible al ciclo	<b>35,90</b>
Servicios de Comunicación	2,78
Energía	4,12
Industria	13,25
Tecnología	15,75
Defensivo	<b>20,31</b>
Consumo Defensivo	8,88
Salud	8,81
Servicios Públicos	2,63

## Desglose por regiones

	% RV
<b>América</b>	<b>37,06</b>
Estados Unidos	34,65
Canadá	1,90
Iberoamérica	0,51
<b>Europa</b>	<b>36,51</b>
Reino Unido	9,42
Zona Euro	17,44
Europa - ex Euro	8,56
Europa emergente	0,85
Oriente Medio / África	0,24
<b>Asia</b>	<b>26,43</b>
Japón	13,63
Australasia	2,58
Asia - Desarrollada	6,00
Asia - Emergente	4,22

## 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 (14 jun. 2018)	EUR 162,51		

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.