

Equilibrio

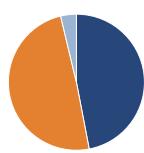
Objetivo de inversión

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 oct. 2018)		(12 oct. 2018)	
3 meses	-1,69	3 años	7,09
6 meses	0,87	5 años	23,79
1 año	-0,11	10 años	78,10
3 años anualiz.	2,31	Desde creación	58,90
5 años anualiz.	4,36		

Cartera 30 sep. 2018



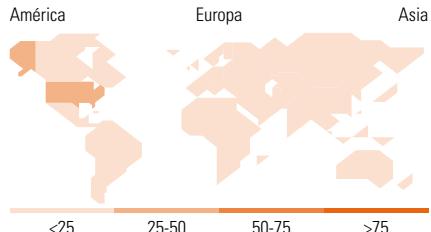
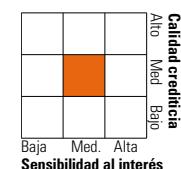
Distribución de activos	% cart
Acciones	47,23
Obligaciones	49,53
Efectivo	-0,52
Otro	3,75

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones

	% cart
BGF Euro Bond A2	6,54
Robeco BP US Premium Equities...	6,16
MS INV US Advantage A	5,92
PIMCO GIS GIInGd Crdt Instl...	4,86
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds	4,75
Robeco QI Emerging Cnsrv Eqs D €	4,64
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd...	4,62
Schroder ISF Jpn Opports A Acc...	4,62
Ampega DividendePlus...	4,46
MFS® Meridian European Value...	4,41

% de activos en las 10 mayores posiciones

Distribución de acciones por sectores

	% RV
Cíclico	43,28
Materiales Básicos	7,60
Consumo Cíclico	16,26
Servicios Financieros	15,79
Inmobiliario	3,63
Sensible al ciclo	36,60
Servicios de Comunicación	3,01
Energía	3,81
Industria	13,17
Tecnología	16,61
Defensivo	20,12
Consumo Defensivo	9,15
Salud	8,40
Servicios Públicos	2,57

Desglose por regiones

	% RV
América	38,13
Estados Unidos	35,46
Canadá	1,77
Iberoamérica	0,90
Europa	34,07
Reino Unido	8,09
Zona Euro	16,37
Europa - ex Euro	8,08
Europa emergente	1,26
Oriente Medio / África	0,28
Asia	27,79
Japón	12,65
Australasia	2,32
Asia - Desarrollada	6,33
Asia - Emergente	6,49

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 oct. 2018)	EUR 158,90		

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 extractos 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.