

Equilibrio

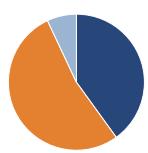
Objetivo de inversión

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. %
(13 abr. 2018)		(13 abr. 2018)	
3 meses	-2,86	3 años	-4,44
6 meses	-0,89	5 años	20,71
1 año	-2,45	10 años	-
3 años anualiz.	-1,50	Desde creación	57,71
5 años anualiz.	3,84		

Cartera 31 mar. 2018



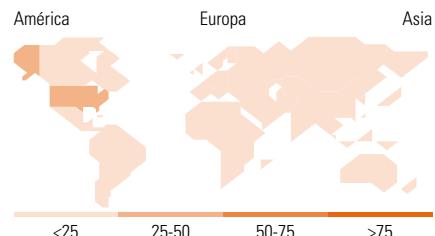
Distribución de activos	% cart
Acciones	40,24
Obligaciones	53,24
Efectivo	-0,50
Otro	7,02

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	% cart
BGF Euro Bond A2	6,96
Robeco BP US Premium Equities...	5,71
MS INV US Advantage A	5,09
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd...	4,89
PIMCO GIS GIInGd Crdt Instl...	4,88
Schroder ISF Jpn Opports A Acc...	4,86
Ampega DividendePlus...	4,49
Invesco Pan European StructEq...	4,38
Nordea 1 - European Covered...	4,36
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds	4,21

Distribución de acciones por sectores

% RV



Desglose por regiones

% RV



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 (13 abr. 2018)	EUR 157,71		

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.