

Equilibrio

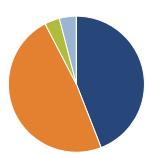
Objetivo de inversión

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. %
(15 may. 2018)		(15 may. 2018)	
3 meses	3,50	3 años	3,29
6 meses	0,70	5 años	20,35
1 año	-0,04	10 años	-
3 años anualiz.	1,08	Desde creación	61,42
5 años anualiz.	3,78		

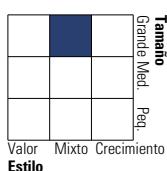
Cartera 30 abr. 2018



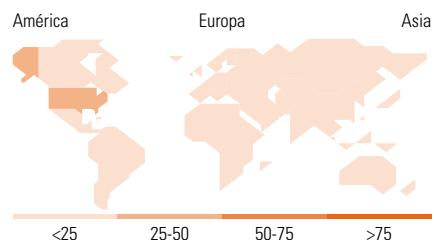
Distribución de activos	% cart
Acciones	44,08
Obligaciones	48,30
Efectivo	3,58
Otro	4,03

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones

	% cart
BGF Euro Bond A2	6,83
Robeco BP US Premium Equities...	5,87
MS INV US Advantage A	5,24
Schroder ISF Jpn Opports A Acc...	4,93
PIMCO GIS GIInGd Crdt Instl...	4,87
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd...	4,79
Ampega DividendePlus...	4,53
Invesco Pan European StructEq...	4,52
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds	4,30
Nordea 1 - European Covered...	4,28

% de activos en las 10 mayores posiciones

Distribución de acciones por sectores

	% RV
Cíclico	44,90
Materiales Básicos	7,42
Consumo Cíclico	15,90
Servicios Financieros	17,53
Inmobiliario	4,05
Sensible al ciclo	35,16
Servicios de Comunicación	2,60
Energía	3,80
Industria	13,01
Tecnología	15,75
Defensivo	19,94
Consumo Defensivo	8,78
Salud	8,46
Servicios Públicos	2,71

Desglose por regiones

	% RV
América	34,77
Estados Unidos	32,57
Canadá	1,66
Iberoamérica	0,54
Europa	41,10
Reino Unido	9,43
Zona Euro	21,43
Europa - ex Euro	9,12
Europa emergente	0,88
Oriente Medio / África	0,25
Asia	24,13
Japón	11,23
Australasia	2,57
Asia - Desarrollada	6,08
Asia - Emergente	4,25

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 (15 may. 2018)	EUR 161,42		

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.