

# Equilibrio

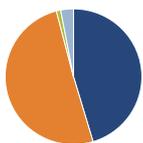
## Objetivo de inversión

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. % (14 sep. 2018)	Rent. %	Rentabilidades acumuladas (14 sep. 2018)	Rent. %
3 meses	-0,75	3 años	9,55
6 meses	1,52	5 años	24,93
1 año	2,29	10 años	61,84
3 años anual.	3,09	Desde creación	61,29
5 años anual.	4,55		

## Cartera 31 ago. 2018



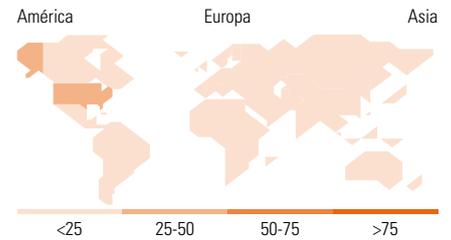
Distribución de activos	% cart
● Acciones	45,38
● Obligaciones	50,59
● Efectivo	1,02
● Otro	3,01

## Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	% cart
BGF Euro Bond A2	6,58
Robeco BP US Premium Equities...	6,20
MS INV F US Advantage A	5,93
PIMCO GIS GInGd Crdt Instl...	4,92
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds	4,70
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd...	4,63
Schroder ISF Jpn Opports A Acc...	4,56
Ampega DividendePlus...	4,51
MFS® Meridian European Value...	4,51
Invesco Pan European StructEq...	4,43
% de activos en las 10 mayores posiciones	50,98

Distribución de acciones por sectores	% RV
<b>Cíclico</b>	<b>43,10</b>
■ Materiales Básicos	7,21
■ Consumo Cíclico	16,91
■ Servicios Financieros	15,23
■ Inmobiliario	3,74
<b>Sensible al ciclo</b>	<b>35,76</b>
■ Servicios de Comunicación	2,73
■ Energía	3,49
■ Industria	13,39
■ Tecnología	16,15
<b>Defensivo</b>	<b>21,14</b>
■ Consumo Defensivo	9,52
■ Salud	8,97
■ Servicios Públicos	2,66

Desglose por regiones	% RV
<b>América</b>	<b>38,90</b>
Estados Unidos	36,34
Canadá	1,99
Iberoamérica	0,56
<b>Europa</b>	<b>35,64</b>
Reino Unido	8,93
Zona Euro	17,26
Europa - ex Euro	8,60
Europa emergente	0,69
Oriente Medio / África	0,16
<b>Asia</b>	<b>25,46</b>
Japón	13,02
Australasia	2,51
Asia - Desarrollada	5,35
Asia - Emergente	4,58

## 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 sep. 2018)	EUR 161,29		

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.