

DEPARTAMENTO DE INVERSIONES Y ANÁLISIS

- Fondos
- ETF
- Acciones
- Planes de Pensiones
- Divisas
- Macroeconomía

CARTERAS MODELO

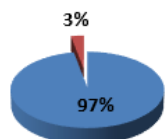


Septiembre 2018

CARTERA MUY CONSERVADORA		RENTABILIDAD 30/09/2018					
ACTIVO	CATEGORÍA	YTD	Anual	6 meses	3 meses	Mensual	Semanal
CS Renta Fija 0-5 FI	Renta Fija corto plazo	-0,22%	0,67%	-0,22%	1,22%	1,02%	-0,24%
BNY Mellon Euroland Euro A	Renta Fija medio plazo	-1,85%	-1,57%	-2,99%	-0,51%	-0,21%	-0,46%
Evli Corporate Bond	Renta Fija	-0,63%	0,14%	-0,08%	0,64%	-0,18%	-0,15%
Franklin Global Convertible	RF Convertible	16,96%	15,10%	14,27%	5,08%	0,00%	1,64%
Muzinich ShortDurationHY	RF High Yield	0,28%	0,30%	0,88%	0,99%	0,24%	0,19%
Carmignac Sécurité A EUR Acc	RF Flexible	-1,27%	-1,38%	-2,10%	-0,42%	0,21%	-0,12%
Aspain 11 Patrimonio	Mixto defensivo global	-0,67%	-0,77%	1,65%	-0,29%	-0,45%	0,00%
Aspain 11 Equilibrado	Mixto moderado global	-1,20%	-0,81%	1,25%	-1,09%	-1,86%	-0,09%
Evestam SICAV	Mixto agresivo global	-1,87%	-0,86%	1,72%	0,33%	-2,19%	-0,13%
MS Global Opportunity A	RV global	13,76%	14,95%	14,06%	-0,07%	-0,37%	3,37%
		2,54%	2,61%	2,47%	1,10%	-0,04%	0,26%

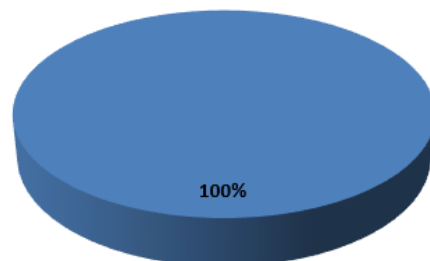
Distribución por divisa

■ Euro ■ Dólar

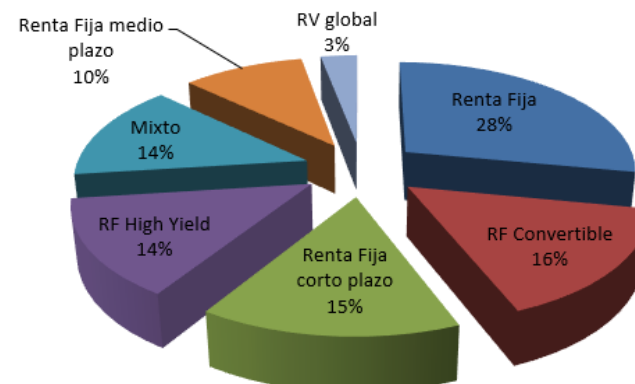


Distribución geográfica

■ Global



Distribución por categoría



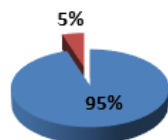
CARTERA CONSERVADORA

RENTABILIDAD 29/08/2018

ACTIVO	CATEGORÍA	YTD	Anual	6 meses	3 meses	Mensual	Semanal
CS Renta Fija 0-5 FI	Renta Fija corto plazo	-0,22%	0,67%	-0,22%	1,22%	1,02%	-0,24%
BNY Mellon Euroland Euro A	Renta Fija medio plazo	-1,85%	-1,57%	-2,99%	-0,51%	-0,21%	-0,46%
Evli Corporate Bond	Renta Fija	-0,63%	0,14%	-0,08%	0,64%	-0,18%	-0,15%
Franklin Global Convertible	RF Convertible	16,96%	15,10%	14,27%	5,08%	0,00%	1,64%
Carmignac Securit� A EUR Acc	RF Flexible	-1,27%	-1,38%	-2,10%	-0,42%	0,21%	-0,12%
Aspain 11 Patrimonio	Mixto defensivo global	-0,67%	-0,77%	1,65%	-0,29%	-0,45%	0,00%
Aspain 11 Equilibrado	Mixto moderado global	-1,20%	-0,81%	1,25%	-1,09%	-1,86%	-0,09%
Evestam SICAV	Mixto agresivo global	-1,87%	-0,86%	1,72%	0,33%	-2,19%	-0,13%
MS Global Opportunity A	RV global	13,76%	14,95%	14,06%	-0,07%	-0,37%	3,37%
G Fund Avenir Europe NC	RV Europea	9,59%	11,47%	11,06%	2,64%	-2,75%	-1,04%
		3,22%	3,46%	3,18%	1,07%	-0,26%	0,21%

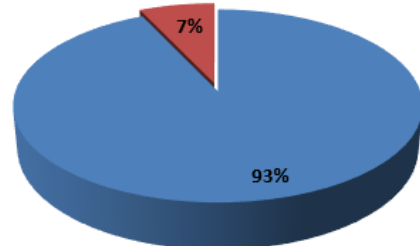
Distribución por divisa

■ Euro ■ D lar

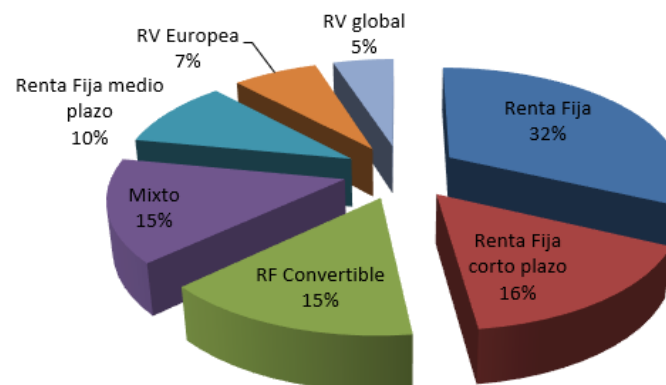


Distribución geográfica

■ Global ■ Europa



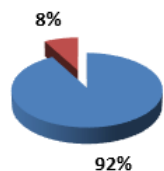
Distribución por categoría



CARTERA MODERADA		RENTABILIDAD 29/08/2018					
ACTIVO	CATEGORÍA	YTD	Anual	6 meses	3 meses	Mensual	Semanal
BNY Mellon Euroland Euro A	Renta Fija medio plazo	-1,85%	-1,57%	-2,99%	-0,51%	-0,21%	-0,46%
Evli Corporate Bond	Renta Fija	-0,63%	0,14%	-0,08%	0,64%	-0,18%	-0,15%
Old Mutual Global Eq Abs Return	Gestión Alternativa Mixto	-2,13%	-1,88%	-4,76%	-1,57%	-0,31%	1,38%
Franklin Global Convertible	RF Convertible	16,96%	15,10%	14,27%	5,08%	0,00%	1,64%
Aspain 11 Patrimonio	Mixto defensivo global	-0,67%	-0,77%	1,65%	-0,29%	-0,45%	0,00%
Aspain 11 Equilibrado	Mixto moderado global	-1,20%	-0,81%	1,25%	-1,09%	-1,86%	-0,09%
Evestam SICAV	Mixto agresivo global	-1,87%	-0,86%	1,72%	0,33%	-2,19%	-0,13%
MS Global Opportunity A	RV Global	13,76%	14,95%	14,06%	-0,07%	-0,37%	3,37%
G Fund Avenir Europe NC	RV Europea	9,59%	11,47%	11,06%	2,64%	-2,75%	-1,04%
MS US Growth	RV USA	24,56%	34,62%	17,46%	6,42%	-0,88%	2,06%
		5,08%	5,90%	4,38%	1,16%	-0,61%	0,63%

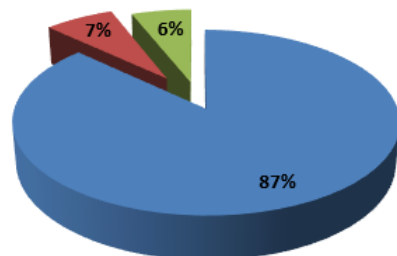
Distribución por divisa

■ Euro ■ Dólar

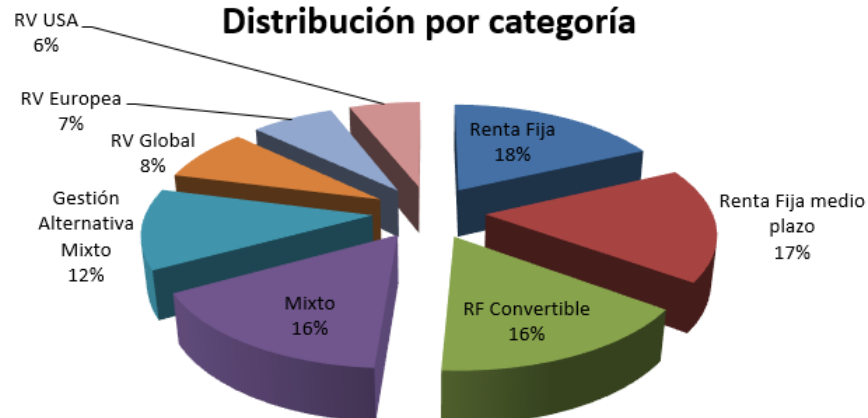


Distribución geográfica

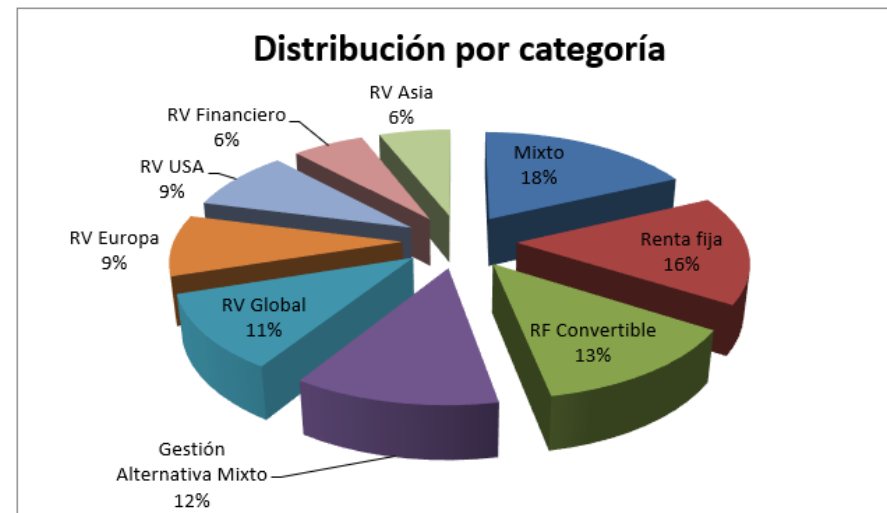
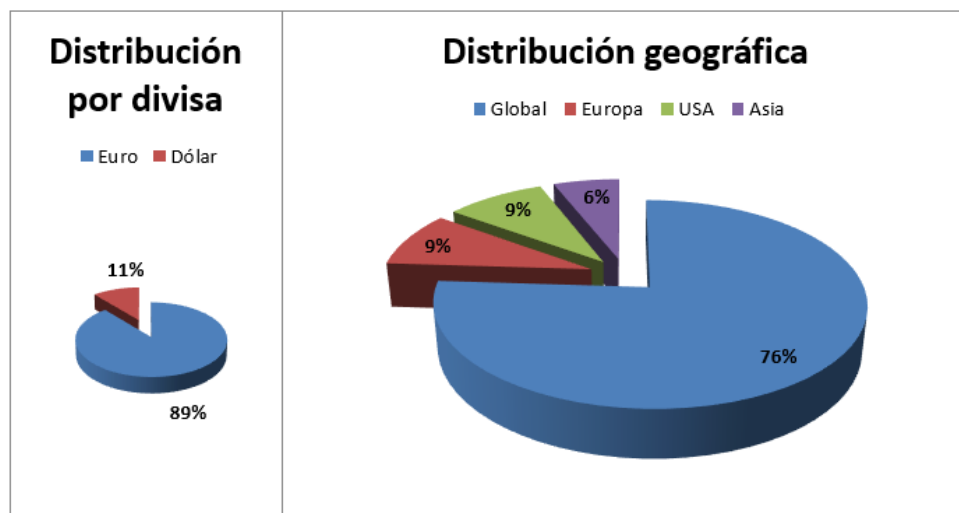
■ Global ■ Europa ■ USA



Distribución por categoría



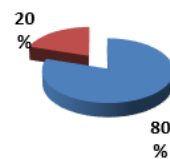
CARTERA EQUILIBRADA		RENTABILIDAD 29/08/2018					
ACTIVO	CATEGORÍA	YTD	Anual	6 meses	3 meses	Mensual	Semanal
Evli Corporate Bond	Renta fija	-0,63%	0,14%	-0,08%	0,64%	-0,18%	-0,15%
Franklin Global Convertible	RF Convertible	16,96%	15,10%	14,27%	5,08%	0,00%	1,64%
Old Mutual Global Eq Abs Return	Gestión Alternativa Mixto	-2,13%	-1,88%	-4,76%	-1,57%	-0,31%	1,38%
Aspain 11 Patrimonio	Mixto defensivo global	-0,67%	-0,77%	1,65%	-0,29%	-0,45%	0,00%
Aspain 11 Equilibrado	Mixto moderado global	-1,20%	-0,81%	1,25%	-1,09%	-1,86%	-0,09%
Evestam SICAV	Mixto agresivo global	-1,87%	-0,86%	1,72%	0,33%	-2,19%	-0,13%
MS Global Opportunity A	RV Global	13,76%	14,95%	14,06%	-0,07%	-0,37%	3,37%
G Fund Avenir Europe NC	RV Europa	9,59%	11,47%	11,06%	2,64%	-2,75%	-1,04%
MS US Growth	RV USA	24,56%	34,62%	17,46%	6,42%	-0,88%	2,06%
Fidelity Financial Global Services	RV Financiero	-0,23%	4,59%	2,66%	3,32%	-0,47%	-0,23%
Fidelity Focus China	RV Asia	1,51%	6,78%	1,74%	-0,22%	1,97%	3,31%
		6,30%	8,09%	5,93%	1,50%	-0,60%	0,99%



CARTERA ARRIESGADA		RENTABILIDAD 29/08/2018					
ACTIVO	CATEGORÍA	YTD	Anual	6 meses	3 meses	Mensual	Semanal
Evli Corporate Bond	Renta fija	-0,63%	0,14%	-0,08%	0,64%	-0,18%	-0,15%
Muzinich ShortDurationHighYield	RF High Yield	0,28%	0,30%	0,88%	0,99%	0,24%	0,19%
Old Mutual Global Eq Abs Return	Gestión Alternativa Mixto	-2,13%	-1,88%	-4,76%	-1,57%	-0,31%	1,38%
Aspain 11 Patrimonio	Mixto defensivo global	-0,67%	-0,77%	1,65%	-0,29%	-0,45%	0,00%
Aspain 11 Equilibrado	Mixto moderado global	-1,20%	-0,81%	1,25%	-1,09%	-1,86%	-0,09%
Evestam SICAV	Mixto agresivo global	-1,87%	-0,86%	1,72%	0,33%	-2,19%	-0,13%
MS Global Opportunity A	RV Global	13,76%	14,95%	14,06%	-0,07%	-0,37%	3,37%
Robeco Consumer Trends D USD	RV Consumo	18,00%	23,40%	15,98%	5,26%	1,04%	2,54%
G Fund Avenir Europe NC	RV Europa	9,59%	11,47%	11,06%	2,64%	-2,75%	-1,04%
MS US Growth	RV USA	24,56%	34,62%	17,46%	6,42%	-0,88%	2,06%
Fidelity Financial Global Services	RV Financiero	-0,23%	4,59%	2,66%	3,32%	-0,47%	-0,23%
Fidelity Focus China	RV Asia	1,51%	6,78%	1,74%	-0,22%	1,97%	3,31%
AXA Aedificandí A	RV Inmobiliario	2,65%	8,02%	5,66%	0,41%	-3,27%	-0,13%
GS INDIA EQUITY BASE ACC USD	RV India	-16,81%	-7,25%	-7,72%	-9,06%	-11,19%	-0,23%
		4,55%	7,99%	5,11%	0,93%	-1,37%	0,81%

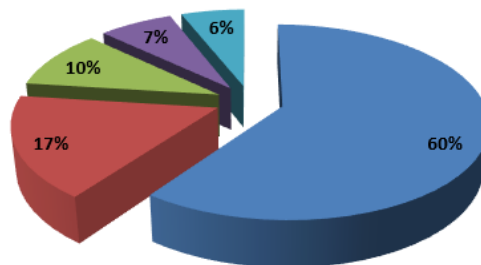
Distribución por divisa

■ Euro ■ Dólar

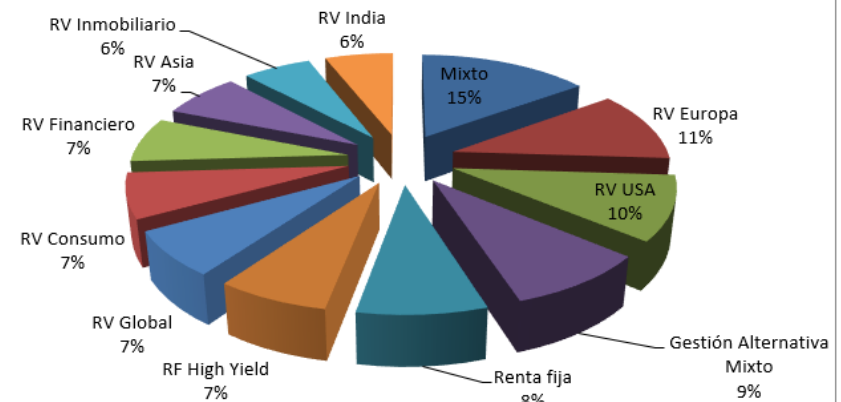


Distribución geográfica

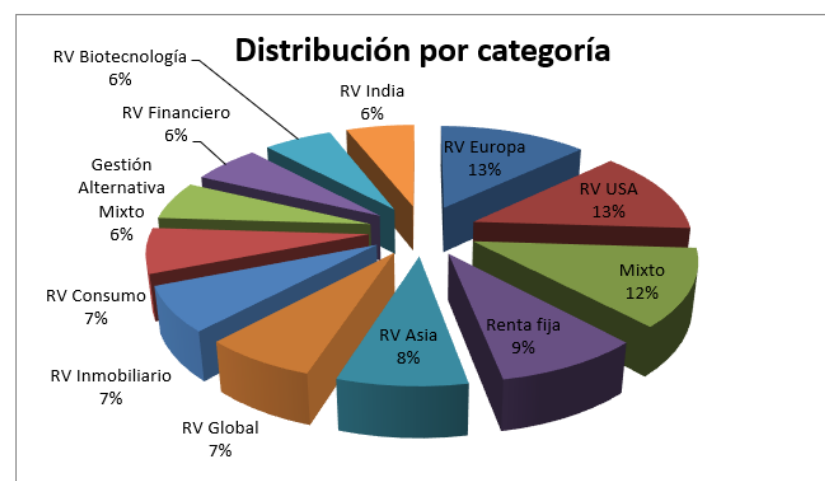
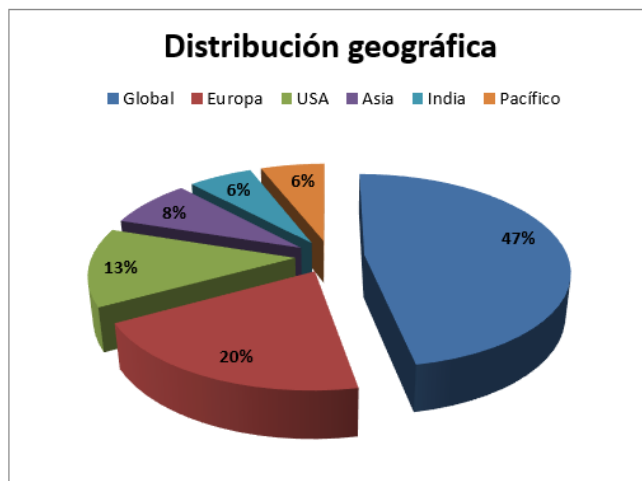
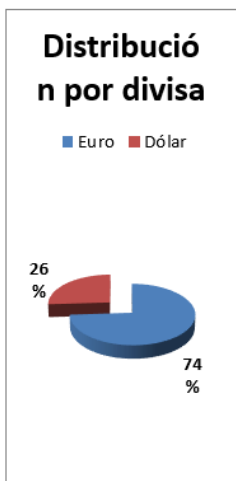
■ Global ■ Europa ■ USA ■ Asia ■ India



Distribución por categoría



CARTERA MUY ARRIESGADA		RENTABILIDAD 29/08/2018					
ACTIVO	CATEGORÍA	YTD	Anual	6 meses	3 meses	Mensual	Semanal
Evli Corporate Bond	Renta fija	-0,63%	0,14%	-0,08%	0,64%	-0,18%	-0,15%
SISF Euro High Yield A EUR	RF Flexible	-0,07%	0,54%	0,88%	1,98%	0,53%	-0,13%
Old Mutual Global Eq Abs Return	Gestión Alternativa Mixto	-2,13%	-1,88%	-4,76%	-1,57%	-0,31%	1,38%
Aspain 11 Patrimonio	Mixto defensivo global	-0,67%	-0,77%	1,65%	-0,29%	-0,45%	0,00%
Aspain 11 Equilibrado	Mixto moderado global	-1,20%	-0,81%	1,25%	-1,09%	-1,86%	-0,09%
Evestam SICAV	Mixto agresivo global	-1,87%	-0,86%	1,72%	0,33%	-2,19%	-0,13%
MS Global Opportunity A	RV Global	13,76%	14,95%	14,06%	-0,07%	-0,37%	3,37%
G Fund Avenir Europe NC	RV Europa	9,59%	11,47%	11,06%	2,64%	-2,75%	-1,04%
MS US Growth	RV USA	24,56%	34,62%	17,46%	6,42%	-0,88%	2,06%
Fidelity Financial Global Services	RV Financiero	-0,23%	4,59%	2,66%	3,32%	-0,47%	-0,23%
Fidelity Focus China	RV Asia	1,51%	6,78%	1,74%	-0,22%	1,97%	3,31%
AXA Aedificandi A	RV Inmobiliario	2,65%	8,02%	5,66%	0,41%	-3,27%	-0,13%
Candriam Biotechnology N Acc	RV Biología	10,84%	3,40%	14,13%	6,29%	-2,49%	1,93%
GS INDIA EQUITY BASE ACC USD	RV India	-16,81%	-7,25%	-7,72%	-9,06%	-11,19%	-0,23%
Robeco Consumer Trends D USD	RV Consumo	18,00%	23,40%	15,98%	5,26%	1,04%	2,54%
		6,27%	9,64%	6,82%	1,57%	-1,55%	0,95%



Contacto

ASPAIN 11 ASESORES FINANCIEROS EAFI, S.L.

C/ Veracruz, 1. Semisótano izq.

28036 Madrid

Tel. 914571733

Fax. 917584827

E-mail. contacto@aspain11.com

www.aspain11.com



DISCLAIMER

Este documento no implica en ningún momento una recomendación de inversión. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Cualquier inversión a realizar debe ajustarse al perfil de riesgo del cliente con un test MiFID que se deberá completar. La información que se proporciona se ha obtenido de fuentes fiables, con la máxima responsabilidad en su realización.