

Taurus

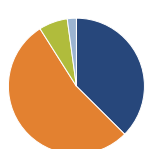
Objetivo de inversión

El objetivo de la gestión patrimonial de la cesta de fondos "Taurus" es la consecución de una revalorización exenta de riesgos y acorde con el mercado de las aportaciones desembolsadas por los Tomadores mediante la inversión de dichas cantidades en fondos de inversión mobiliaria de renta fija y renta variable (las cuotas de inversión mínima y máxima en fondos de renta variable es del 30% y del 40% del patrimonio de la cesta). Los fondos objetivo tienen por lo menos 4 Micropal-Estrellas (o Morningstar) y uno de los...



Rentab. acum. % (12 sep 2013)	Rent. %	Rentabilidades acumuladas (12 sep 2013)	Rent. %
3 meses	-0,69	3 años	0,32
6 meses	-2,19	5 años	-1,86
1 año	0,90	10 años	5,21
3 años anualiz.	0,11	Desde creación	12,68
5 años anualiz.	-0,38		

Cartera 31 ago 2013



Distribución de activos	% cart
● Acciones	37,46
● Obligaciones	53,55
● Efectivo	6,83
● Otro	2,16

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones

	Grande	Med.	Peq.
Valor			
Mixto			
Crecimiento			
Estilo			

Estilo de renta fija

	Baja	Med.	Alta
Alto			
Med.			
Bajo			
Sensibilidad a los tipos de i			



10 mayores posiciones	% cart
PIMCO GIS GI Inv Grd Crdt Ins...	9,53
Amundi Fds Bd Global Aggregate...	7,96
BGF Euro Bond A2	7,24
Templeton Global Bond A Acc €	7,19
Delta Lloyd L Bond Euro CD	7,07
Legg Mason BW Glb Fxd Inc A...	6,90
Robeco US Premium Equities D USD	5,82
Nomura Real Return Fonds	5,66
MFS Meridian Europ Value I1 EUR	5,48
LGT Bond Fund Global (EUR) B	4,93
% de activos en las 10 mayores posiciones	67,77

Distribución de acciones por sectores	% RV
Cíclico	38,90
Materiales Básicos	5,14
Consumo Cíclico	10,68
Servicios Financieros	20,22
Inmobiliario	2,86
Sensible al ciclo	35,11
Servicios de Comunicación	3,41
Energía	6,32
Industria	10,66
Tecnología	14,72
Defensivo	25,99
Consumo Defensivo	13,73
Salud	10,96
Servicios Públicos	1,30

Desglose por regiones	% RV
América	51,63
Estados Unidos	51,11
Canadá	0,52
Iberoamérica	0,00
Europa	29,60
Reino Unido	8,12
Zona Euro	16,93
Europa - ex Euro	4,55
Europa emergente	0,00
Oriente Medio / África	0,00
Asia	18,76
Japón	8,48
Australasia	1,06
Asia - Desarrollada	4,27
Asia - Emergente	4,95

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	12 feb 2003		
VL (12 sep 2013)	EUR 56,34		

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.

© 2013 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.