

Taurus

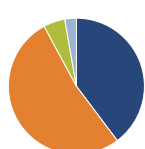
Objetivo de inversión

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. % (13 dic 2013)	Rent. %	Rentabilidades acumuladas (13 dic 2013)	Rent. %
3 meses	-0,39	3 años	0,74
6 meses	-0,39	5 años	12,89
1 año	-0,36	10 años	4,12
3 años anualiz.	0,24	Desde creación	12,26
5 años anualiz.	2,45		

Cartera 30 nov 2013



Distribución de activos	% cart
● Acciones	39,74
● Obligaciones	52,40
● Efectivo	5,11
● Otro	2,75

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones

Valor	Mixto	Crecimiento	Estilo

Estilo de renta fija

Baja	Med.	Alta	Calidad crediticia



10 mayores posiciones	% cart
PIMCO GIS GI Inv Grd Crdt Ins...	9,47
BGF Euro Bond A2	9,40
Amundi Fds Bd Global Aggregate...	7,93
Templeton Global Bond A Acc €	7,29
Delta Lloyd L Bond Euro CD	7,21
Legg Mason BW Glb Fxd Inc A...	6,80
Robeco US Premium Equities D USD	6,23
MFS Meridian Europ Value I1 EUR	5,89
Nomura Real Return Fonds	5,68
Parvest Equity Best Sel Euro C C	5,35
% de activos en las 10 mayores posiciones	71,26

Distribución de acciones por sectores	% RV
🏠 Cíclico	39,70
🏭 Materiales Básicos	5,66
🚗 Consumo Cíclico	11,12
🏦 Servicios Financieros	20,43
🏠 Inmobiliario	2,49
🔄 Sensible al ciclo	35,72
📞 Servicios de Comunicación	3,28
⚡ Energía	6,74
⚙️ Industria	10,96
💻 Tecnología	14,75
🛡️ Defensivo	24,58
🛒 Consumo Defensivo	12,60
🏥 Salud	10,79
💡 Servicios Públicos	1,19

Desglose por regiones	% RV
América	51,18
Estados Unidos	50,59
Canadá	0,60
Iberoamérica	0,00
Europa	32,00
Reino Unido	7,65
Zona Euro	19,88
Europa - ex Euro	4,46
Europa emergente	0,00
Oriente Medio / África	0,00
Asia	16,82
Japón	8,31
Australasia	1,18
Asia - Desarrollada	3,70
Asia - Emergente	3,63

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 (13 dic 2013)	EUR 56,13		

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.