

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 fondos objetivo debe de tener por lo menos 5 Micropal-Estrellas (o Morningstar). Ninguno de los rendimientos de la cesta de fondos derivados de la inversión en fondos objetivo será distribuido en forma de dividendo entre los Tomadores, permaneciendo aquellos en el patrimonio de la cesta para ser destinados de nuevo a la inversión en fondos objetivo.

Información de la cesta

Valor liquidativo	53,06 EUR
Lanzamiento de la cesta	12.02.2003
AMPEGA benchmark	65,00% Effas EMU >1, 35,00% MSCI THE WORLD INDEX ND

Datos a 13.11.2009

Rentabilidades

Rentabilidades		Rentabilidades		Cesta
1 año	6,0	1 mes	-0,1	
3 años	-17,2	6 meses	4,2	
5 años	-5,9	1 año	6,0	
10 años	-	3 años anualiz.	-6,1	
		5 años anualiz.	-1,2	
		10 años anualiz.	-	
		fecha de creación	0,9	

Comportamiento histórico

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Año
Cesta		4,8	10,0	3,2	-2,2	-21,7	7,5	
+/- Idx.		-	-	-	-	-	-	
+/- Cat.		0,5	-3,9	-1,6	-2,4	-6,2	-6,0	
PCT Rank		-	-	-	-	-	-	

Los cálculos históricos tienen en cuenta los dividendos y están en divisa local. (EUR)

Datos a 13.11.2009

Detalles del estilo de inversión

Estilo de acciones			Tamaño
20,2	21,2	12,8	grande
9,5	9,0	7,6	mediano
7,8	6,1	5,8	pequeño
Valor	Mixto	Crecim.	
Estilo			

Capitalización bursátil	% de patrimonio	Valoración de la	Cartera de acciones
grande	54,20	P/B	1,4
mediano	26,10	P/E	12,0
pequeño	19,70	P/CF	6,8
		Tamaño	
		Capitalización bursátil	4.740,0
		mediana de la cartera \$Mill	

Crecimiento de 1.000 Eur

Cesta: Taurus



Datos a 13.11.2009

Las mayores posiciones

Las mayores posiciones	Sector	País	% de activos
W&W Euro Corporate Bond A	-	IE	9,8
C-QUADRAT ARTS Total Return Globa...	-	DE	9,8
Lyxor ETF EuroMTS Global A/I	-	FR	9,1
Allianz PIMCO Rentenfonds A EUR	-	DE	8,7
UniEuroRenta Real Zins A	-	LU	7,0
Templeton Global Bond A MDis	-	LU	7,0
DWS Gold plus	-	LU	5,1
Robeco Lux-o-rente D EUR	-	LU	4,9
Etna-AKTIV E	-	LU	4,9
3 Banken Wertsicherungsfonds I T	-	AT	4,9

Datos a 31.10.2009

Dónde invierte la cesta



Número total de acciones diferentes en cartera: 0,0

Número total de obligaciones diferentes en cartera: 0,0

% de activos en las 10 mayores posiciones: 71,2

Datos a 31.10.2009

Aspecta exclusión y limitación de responsabilidad

Cuando hay datos de rentabilidades anteriores a la fecha de lanzamiento de la cesta, éstos se han calculado teniendo en cuenta la composición de fondos en el momento del lanzamiento. El resto de los datos corresponden a la rentabilidad real obtenida en cada momento. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.