

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 55,23 EUR
Lanzamiento de la cesta 12.02.2003
AMPEGA benchmark -

Datos a 12.05.2010

Rentabilidades

Rentabilidades	Cesta	Rentabilidades	Cesta
1 año	8,5	1 mes	0,1
3 años	-15,9	6 meses	4,2
5 años	-4,7	1 año	8,5
10 años	-	3 años anualiz.	-5,6
		5 años anualiz.	-1,0
		10 años anualiz.	-
		fecha de creación	1,4

Datos a 12.05.2010

Comportamiento histórico

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Año
Cesta	8,4	4,8	10,0	3,2	-2,2	-21,7	7,9	3,7
+/- Idx.	-	-	-	-	-	-	-	-
+/- Cat.	2,6	0,5	-3,9	-1,6	-2,4	-6,2	-1,2	-7,4
PCT Rank	-	0	0	0	0	0	0	-

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

Crecimiento de 1.000 Eur

Cesta: Taurus



Datos a 12.05.2010

Detalles del estilo de inversión

Estilo de acciones	Tamaño
14,9 20,9 22,2	grande
10,9 7,2 9,9	mediano
5,2 4,8 3,9	pequeño
Valor Mixto Crecim	
Estilo	

Capitalización bursátil	% de patrimonio	Valoración de la	Cartera de acciones
grande	58,10	P/B	1,7
mediano	28,00	P/E	14,0
pequeño	13,90	P/CF	3,7
		Tamaño	
		Capitalización bursátil	5.861,0
		mediana de la cartera \$Mill	

Las mayores posiciones

Las mayores posiciones	Sector	País	% de activos
C-QUADRAT ARTS Total Return Globa...	-	DE	20,5
iShares eb.rexx GovGer (DE)	-	DE	14,5
BNY Mellon EM Debt Local Ccy C EU...	-	IE	10,2
Lyxor ETF EuroMTS Inflation Linke...	-	FR	9,7
Schroder ISF EmMkts Debt Abs Ret ...	-	LU	9,0
SSgA EMU Govt Bd EGBI Idx Class I	-	IE	8,9
W&W Euro Corporate Bond A	-	IE	8,8
Ethna-AKTIV E A	-	LU	7,0
Carmignac Patrimoine A	-	FR	6,9
Franklin Templeton Strat Inc I Ac...	-	LU	3,8

Datos a 30.04.2010

Dónde invierte la cesta

Colocación de activos (%)	5 Mayores Regiones (%)	5 Mayores Sectores (%)
(1) Efectivo 10,8	(1) Norte América 25,3	\$ Servicios financieros 25,5
(2) Acciones 22,4	(2) Europa Occidenta... 17,5	🏭 Bienes industriales 16,8
(3) Obligaciones 65,8	(3) Asia Emergente (... 16,9	🛒 Bienes de consumo 14,8
(4) Otro 1,0	(4) Europa Occidenta... 11,7	🏥 Salud 11,3
	(5) Asia (4 Tigres) 11,6	👤 Servicios a los consumidores

Numero total de acciones diferentes en cartera: 0,0
Numero total de obligaciones diferentes en cartera: 0,0
% de activos en las 10 mayores posiciones: 99,3

Datos a 30.04.2010

Información de compra

Datos de contacto:

Entidad: ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A., Sucursal en España
Dirección: C/ Luchana, 23 3º - ES-28010 Madrid
Teléfono: +34 91 744 12 80
Sitio Internet: espana@aspecta.es, http://www.aspecta.es

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.