

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.

Rentabilidades

Rentabilidades	Cesta	Rentabilidades	Cesta
1 año	6,5	1 mes	0,9
3 años	-16,6	6 meses	6,2
5 años	-5,7	1 año	6,5
10 años	-	3 años anualiz.	-5,9
		5 años anualiz.	-1,2
		10 años anualiz.	-
		fecha de creación	1,1

Datos a 14.01.2010

Detalles del estilo de inversión

Estilo de acciones	Tamaño
24,0 15,3 19,9	grande
10,3 6,8 8,5	mediano
6,2 5,3 3,8	pequeño
Valor Mixto Crecim	
Estilo	

Capitalización bursátil	% de patrimonio	Valoración de la	Cartera de acciones
grande	59,20	P/B	1,4
mediano	25,60	P/E	13,9
pequeño	15,20	P/CF	4,1
		Tamaño	
		Capitalización bursátil	5.799,0
		mediana de la cartera \$Mill	

Las mayores posiciones

Las mayores posiciones	Sector	País	% de activos
C-QUADRAT ARTS Total Return Globa...	-	DE	15,5
SSgA EMU Govt Bd EGBI Idx Class I	-	IE	11,0
W&W Euro Corporate Bond A	-	IE	9,1
iShares eb.rexx GovGer 1.5-2.5 (D...	-	DE	8,1
Schroder ISF EM Mkts Debt Abs Ret ...	-	LU	8,0
UniEuroRenta Real Zins A -net-	-	LU	7,9
Robeco Lux-o-rente D EUR	-	LU	7,0
Lyxor ETF EuroMTS 3-5Y A/I	-	FR	6,6
Ethna-AKTIV E A	-	LU	5,1
Franklin Templeton Strat Inc I Ac...	-	LU	5,1

Datos a 31.12.2009

Información de compra

Datos de contacto:

Entidad: ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A., Sucursal en España
Dirección: Emilio Vargas, 1, 2º - Edificio Fiteni II
Teléfono: +34 91 744 12 80
Sitio Internet: espana@aspecta.es, <http://www.aspecta.es>

Información de la cesta

Valor liquidativo 53,84 EUR
Lanzamiento de la cesta 12.02.2003
AMPEGA benchmark 65.00% Effas EMU >1, 35.00% MSCI THE WORLD INDEX ND

Datos a 14.01.2010

Comportamiento histórico

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

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

Crecimiento de 1.000 Eur

Cesta: Taurus



Datos a 14.01.2010

Dónde invierte la cesta

Colocación de activos (%)	5 Mayores Regiones (%)	5 Mayores Sectores (%)
(1) Efectivo 13,9	(1) Europa Occidenta... 37,0	🏦 Servicios financieros 21,7
(2) Acciones 19,0	(2) Norte América 15,2	🏠 Bienes de consumo 19,8
(3) Obligaciones 64,1	(3) Europa Occidenta... 9,4	🏭 Bienes industriales 14,3
(4) Otro 3,0	(4) Asia (4 Tigres) 9,3	🏫 Servicios públicos 8,9
	(5) Iberoamérica 9,3	🏥 Salud 8,6

Numero total de acciones diferentes en cartera: 1,0
Numero total de obligaciones diferentes en cartera: 0,0
% de activos en las 10 mayores posiciones: 83,4

Datos a 31.12.2009

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.