

Taurus

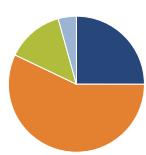
Objetivo de inversión

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. % | Rent. % | Rentabilidades acumuladas | Rent. % |
|-----------------|---------|---------------------------|---------|
| (13 oct 2011) | | (13 oct 2011) | |
| 3 meses | -3,92 | 3 años | 7,78 |
| 6 meses | -1,58 | 5 años | -14,75 |
| 1 año | -3,63 | 10 años | - |
| 3 años anualiz. | 2,53 | Desde creación | 7,24 |
| 5 años anualiz. | -3,14 | | |

Cartera 30 sep 2011



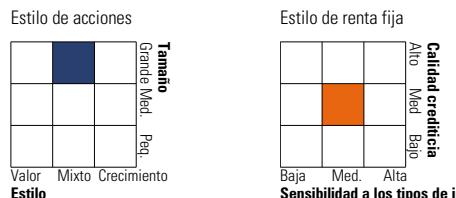
| Distribución de activos | % cart |
|-------------------------|--------|
| Acciones | 25,01 |
| Obligaciones | 57,08 |
| Efectivo | 13,59 |
| Otro | 4,32 |

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones

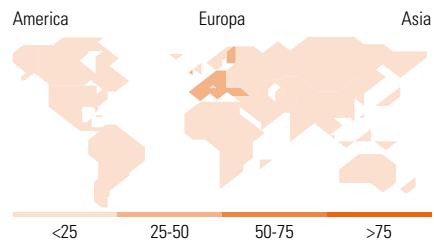


| Tamaño | | |
|--------|-------|-------------|
| Valor | Mixto | Crecimiento |
| Poco | | |
| Med. | | |
| Grande | | |



| Calidad crediticia | | |
|--------------------|------|------|
| Baja | Med. | Alta |
| Baja | | |
| Med. | | |
| Alta | | |

Sensibilidad a los tipos de interés



| | <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |
|--|-----|-------|-------|-----|
|--|-----|-------|-------|-----|

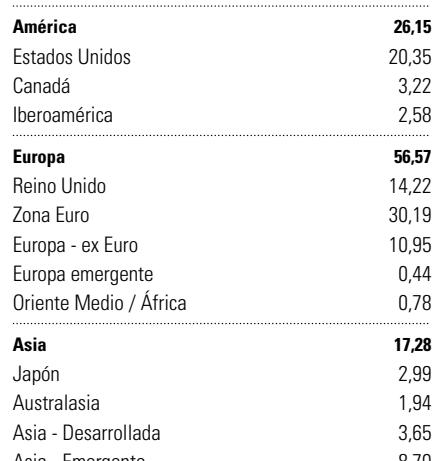
| 10 mayores posiciones | % cart |
|-------------------------------------------|--------|
| iShares eb.rexx GovGer (DE) | 19,66 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return... | 17,44 |
| C-QUADRAT ARTS Total R Bond A | 10,45 |
| Swisscanto (LU) Bd Invest CAD B | 7,38 |
| PIMCO GIS Glbl Real Ret E Inc | 6,97 |
| Carmignac Patrimoine A | 6,73 |
| Templeton Glbl Total Return A... | 5,88 |
| UBS (Lux) BF AUD P-dist | 5,43 |
| KBC Renta TRY-Renta Inc | 5,00 |
| AXA Aedificandi A Inc | 3,40 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 88,34 |

Distribución de acciones por sectores



| | % RV |
|------------------------|--------------|
| Cyclicals | 41,26 |
| Basic Materials | 9,39 |
| Consumer Cyclical | 9,68 |
| Financial Services | 9,05 |
| Real Estate | 13,15 |
| Sensitive | 22,72 |
| Communication Services | 3,38 |
| Energy | 5,13 |
| Industrials | 7,54 |
| Technology | 6,66 |
| Defensive | 36,02 |
| Consumer Defensive | 14,46 |
| Healthcare | 18,03 |
| Utilities | 3,53 |

Desglose por regiones



| | % RV |
|------------------------|--------------|
| América | 26,15 |
| Estados Unidos | 20,35 |
| Canadá | 3,22 |
| Iberoamérica | 2,58 |
| Europa | 56,57 |
| Reino Unido | 14,22 |
| Zona Euro | 30,19 |
| Europa - ex Euro | 10,95 |
| Europa emergente | 0,44 |
| Oriente Medio / África | 0,78 |
| Asia | 17,28 |
| Japón | 2,99 |
| Australasia | 1,94 |
| Asia - Desarrollada | 3,65 |
| Asia - Emergente | 8,70 |

Operaciones

| | | | |
|------------------|--------------------------------------|---------|-----|
| Compañía | ASPECTA Ass. Int. Luxembourg S.A. | Moneda | EUR |
| Dirección | c/ Luchana, 23 3º ES-28010 Madrid | Dis/Acu | |
| Teléfono | +34 91 744 12 80 | | |
| Sitio Internet | www.aspecta.es | | |
| Fecha Creación | 12 feb 2003 | | |
| VL (13 oct 2011) | EUR 53,62 | | |

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.

© 2011 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página (1) incluyen información que es propiedad de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos por otros medios; (3) no constituyen ninguna recomendación de compra o venta por parte de Morningstar Network S.L.; (4) se ofrecen exclusivamente con un propósito informativo; (5) no se garantiza que sean correctos o completos y (6) se extraen de datos de etfs publicados en distintas fechas. Esta información le es facilitada a su propio riesgo. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información. 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.