

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 56,45 EUR
Lanzamiento de la cesta 12.02.2003
AMPEGA benchmark -

Datos a 13.01.2011

Rentabilidades

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

Comportamiento histórico

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Año
Cesta	4,8	10,0	3,2	-2,2	-21,7	7,9	0,7	
+/- Idx.	-	-	-	-	-	-	-	
+/- Cat.	0,5	-3,9	-1,6	-2,4	-6,2	-1,2	-0,1	
PCT Rank	0	0	0	0	0	0	0	

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

Datos a 13.01.2011

Detalles del estilo de inversión

Estilo de acciones			Tamaño
13,5	16,4	23,7	grande
10,3	9,1	9,1	mediano
6,0	6,2	5,7	pequeño
Valor	Mixto	Crecim.	
			Estilo

Capitalización bursátil	% de patrimonio	Valoración de la	Cartera de acciones
grande	53,60	P/B	1,7
mediano	28,50	P/E	13,8
pequeño	17,90	P/CF	5,4
Tamaño			
Capitalización bursátil		5.250,0	
mediana de la cartera \$Mill			

Crecimiento de 1.000 Eur

Cesta: Taurus



Datos a 13.01.2011

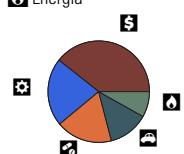
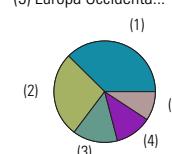
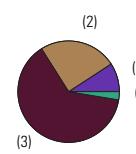
Las mayores posiciones

Las mayores posiciones	Sector	País	% de activos
C-QUADRAT ARTS Total Return Globa...	-	DE	19,4
iShares eb.rexx GovGer (DE)	-	DE	19,1
W&V Euro Corporate Bond A	-	IE	12,8
C-QUADRAT ARTS Total R Bond A	-	AT	9,9
Templeton Gbl Total Return A Acc...	-	LU	6,8
Carmignac Patrimoine A	-	FR	6,6
Etna-AKTIV E A	-	LU	6,0
KBC Renta TRY-Renta Inc	-	LU	4,5
PIMCO GIS Gbl Real Ret E Inc	-	IE	4,5
AXA Aedificandi A Inc	-	FR	2,9

Datos a 30.11.2010

Dónde invierte la cesta

Colocación de activos (%)	5 Mayores Regiones (%)	5 Mayores Sectores (%)
(1) Efectivo	9,2	\$ Servicios financieros 31,9
(2) Acciones	24,8	⚙️ Bienes industriales 17,6
(3) Obligaciones	63,5	⌚ Salud 14,6
(4) Otro	2,6	🖨️ Bienes de consumo 10,4
	(5) Europa Occidental... 7,6	🔥 Energía 6,6



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: 92,6

Datos a 30.11.2010

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.

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