

Taurus

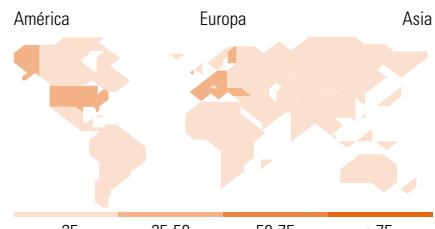
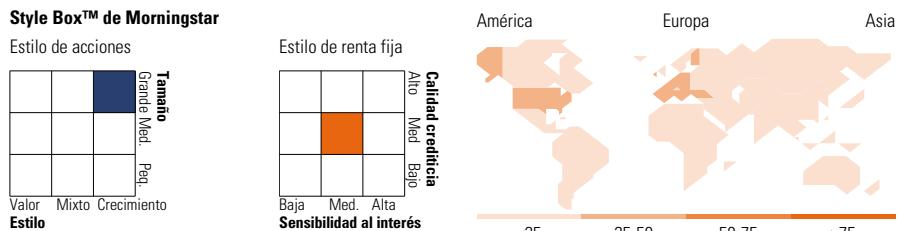
Objetivo de inversión

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. % |
|-----------------|---------|---------------------------|---------|
| (14 nov. 2018) | | (14 nov. 2018) | |
| 3 meses | -2,51 | 3 años | 4,19 |
| 6 meses | -0,61 | 5 años | 24,88 |
| 1 año | -0,49 | 10 años | 43,51 |
| 3 años anualiz. | 1,38 | Desde creación | 42,76 |
| 5 años anualiz. | 4,54 | | |

Cartera 31 oct. 2018



| 10 mayores posiciones | % cart |
|---|--------|
| BGF Euro Bond A2 | 8,07 |
| MFS® Meridian European Value... | 7,72 |
| Parvest Equity Best Sel Euro C C | 6,86 |
| Legg Mason BW Glb Fl A USD... | 6,74 |
| Amundi Fds Bd Global Aggregate... | 6,52 |
| Templeton Global Bond A(acc)EUR | 6,49 |
| MS INV US Advantage A | 6,49 |
| Ampega Unternehmensanleihenfonds | 6,38 |
| Nordea 1 - European Covered... | 6,08 |
| Robeco BP US Premium Equities... | 5,92 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 67,27 |

| Distribución de acciones por sectores | % RV |
|---------------------------------------|-------|
| ● Cíclico | 40,35 |
| ■ Materiales Básicos | 8,11 |
| ▲ Consumo Cíclico | 11,91 |
| ▢ Servicios Financieros | 16,90 |
| ⌂ Inmobiliario | 3,43 |
| ▼ Sensible al ciclo | 39,81 |
| ▢ Servicios de Comunicación | 1,63 |
| ● Energía | 3,70 |
| ● Industria | 13,25 |
| ▢ Tecnología | 21,23 |
| → Defensivo | 19,84 |
| ▢ Consumo Defensivo | 9,50 |
| ✚ Salud | 9,08 |
| ▢ Servicios Públicos | 1,26 |

| Desglose por regiones | % RV |
|------------------------|-------|
| América | 43,68 |
| Estados Unidos | 42,64 |
| Canadá | 0,84 |
| Iberoamérica | 0,20 |
| Europa | 36,74 |
| Reino Unido | 5,97 |
| Zona Euro | 25,85 |
| Europa - ex Euro | 4,92 |
| Europa emergente | 0,00 |
| Oriente Medio / África | 0,00 |
| Asia | 19,58 |
| Japón | 12,68 |
| Australasia | 1,79 |
| Asia - Desarrollada | 3,44 |
| Asia - Emergente | 1,68 |

Operaciones

| | | | |
|-------------------|--------------------------------------|---------|-----|
| Compañía | ASPECTA Ass. Int. Luxembourg S.A. | Divisa | 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 (14 nov. 2018) | EUR 71,38 | | |

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.

© 2018 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página:(1) incluyen información propiedad de Morningstar Network S.L. o terceras partes con licencia de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos excepto con autorización específica; (3) no constituyen ninguna recomendación de inversión; (4) se ofrecen exclusivamente con propósito informativo. (5) no se garantiza que sean oportunos, correctos o completos y (6) pueden ser extraídos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, 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.