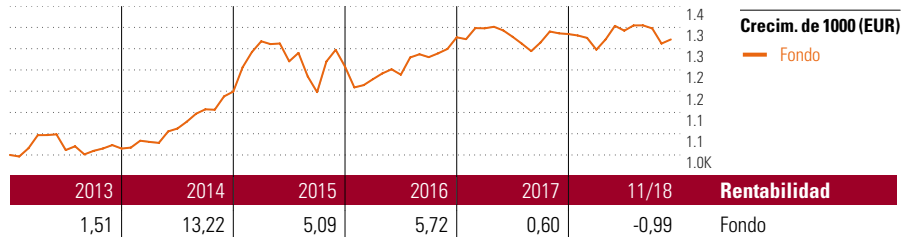


Taurus

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...



Crecim. de 1000 (EUR)

Fondo

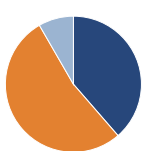
Rentabilidad

Fondo

Rentab. acum. % (13 dic. 2018)	Rent. %
3 meses	-2,73
6 meses	-3,12
1 año	-2,91
3 años anual.	1,45
5 años anual.	4,55

Rentabilidades acumuladas (13 dic. 2018)	Rent. %
3 años	4,42
5 años	24,94
10 años	41,05
Desde creación	40,26

Cartera 30 nov. 2018



Distribución de activos	% cart
● Acciones	39,35
● Obligaciones	54,04
● Efectivo	-1,88
● Otro	8,49

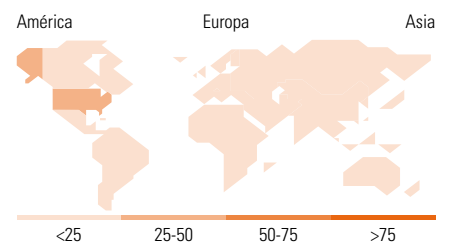
Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones

Estilo	Valor	Mixto	Crecimiento
Grande			
Med.			
Peq.			

Estilo de renta fija

Estilo	Baja	Med.	Alta
Alto			
Med.			
Bajo			



10 mayores posiciones	% cart
BGF Euro Bond A2	7,99
MFS® Meridian European Value...	7,87
Parvest Equity Best Sel Euro C C	6,78
Legg Mason BW GIB FI A USD...	6,69
MS INVF US Advantage A	6,68
Templeton Global Bond A(acc)EUR	6,44
Amundi Fds Bd Global Aggregate...	6,37
Ampega Unternehmensanleihenfonds	6,28
Robeco BP US Premium Equities...	6,15
Nordea 1 - European Covered...	6,03
% de activos en las 10 mayores posiciones	67,26

Distribución de acciones por sectores	% RV
Cíclico	40,31
■ Materiales Básicos	7,59
■ Consumo Cíclico	12,34
■ Servicios Financieros	16,86
■ Inmobiliario	3,52
Sensible al ciclo	38,65
■ Servicios de Comunicación	1,68
■ Energía	3,37
■ Industria	13,10
■ Tecnología	20,50
Defensivo	21,04
■ Consumo Defensivo	9,69
■ Salud	10,03
■ Servicios Públicos	1,32

Desglose por regiones	% RV
América	44,28
Estados Unidos	43,05
Canadá	0,88
Iberoamérica	0,34
Europa	36,38
Reino Unido	6,81
Zona Euro	24,57
Europa - ex Euro	5,00
Europa emergente	0,00
Oriente Medio / África	0,00
Asia	19,35
Japón	12,59
Australasia	1,78
Asia - Desarrollada	3,33
Asia - Emergente	1,65

Operaciones

Compañía	Monument Assurance	Divisa	EUR
	Luxembourg	Dis/Acu	Acu
Dirección	c/ Luchana, 23 3º		
	ES-28010 Madrid		
Teléfono	+34 91 744 12 80		
Sitio Internet	www.monumentassurance.es		
Fecha Creación	12 feb. 2003		
VL (13 dic. 2018)	EUR 70,13		

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 Monument Assurance Luxembourg 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.