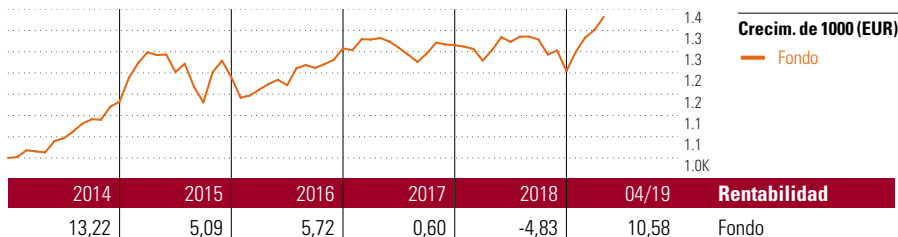


Taurus

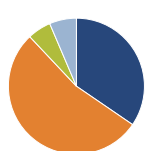
Objetivo de inversión

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. % (13 may. 2019)	Rent. %	Rentabilidades acumuladas (13 may. 2019)	Rent. %
3 meses	3,26	3 años	13,34
6 meses	3,51	5 años	28,42
1 año	3,58	10 años	46,03
3 años anualiz.	4,26	Desde creación	48,66
5 años anualiz.	5,13		

Cartera 30 abr. 2019



Distribución de activos	% cart
● Acciones	34,54
● Obligaciones	53,43
● Efectivo	5,61
● Otro	6,41

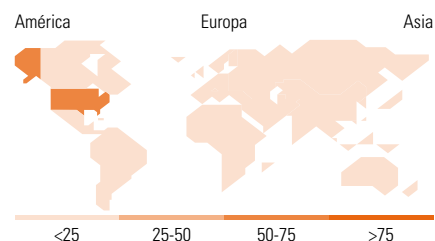
Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones

	Grande	Med.	Peq.
Valor			
Mixto			
Crecimiento			
Estilo			

Estilo de renta fija

	Alto	Med.	Bajo
Baja			
Med.			
Alta			
Sensibilidad al interés			



10 mayores posiciones	% cart
Templeton Global Bond A(acc)EUR	9,55
Amundi Fds Bd Global Aggregate...	8,73
MFS Meridian European Value I1...	8,43
BGF Euro Bond A2	7,88
MS INV US Advantage A	7,53
Legg Mason BW Gbl FI A USD...	6,59
Robeco BP US Premium Equities...	6,18
Ampega Unternehmensanleihenfonds	6,15
Nordea 1 - European Covered...	5,86
UBS (Lux) BS Convrt Gbl € P-acc	5,80
% de activos en las 10 mayores posiciones	72,70

Distribución de acciones por sectores	% RV
Cíclico	39,47
■ Materiales Básicos	6,07
■ Consumo Cíclico	12,95
■ Servicios Financieros	15,81
■ Inmobiliario	4,64
Sensible al ciclo	41,16
■ Servicios de Comunicación	0,98
■ Energía	2,70
■ Industria	14,98
■ Tecnología	22,51
Defensivo	19,37
■ Consumo Defensivo	8,09
■ Salud	9,98
■ Servicios Públicos	1,30

Desglose por regiones	% RV
América	53,20
Estados Unidos	50,64
Canadá	1,97
Iberoamérica	0,58
Europa	24,60
Reino Unido	6,13
Zona Euro	12,07
Europa - ex Euro	6,40
Europa emergente	0,00
Oriente Medio / África	0,00
Asia	22,20
Japón	14,53
Australasia	2,10
Asia - Desarrollada	3,71
Asia - Emergente	1,87

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 may. 2019)	EUR 74,33		

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.

© 2019 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.