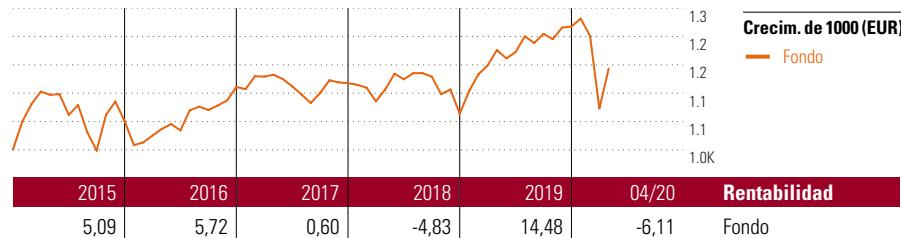


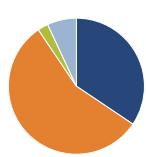
Taurus

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...



Cartera 30 abr. 2020



Distribución de activos	% cart
Acciones	34,41
Obligaciones	56,15
Efectivo	2,50
Otro	6,94

Rentab. acum. %	Rent. %	Rentabilidades acumuladas	Rent. %
(13 may. 2020)		(13 may. 2020)	
3 meses	-8,39	3 años	0,82
6 meses	-4,74	5 años	6,68
1 año	-1,00	10 años	33,24
3 años anualiz.	0,27	Desde creación	47,18
5 años anualiz.	1,30		

10 mayores posiciones

	% cart
BGF Euro Bond A2	8,65
MFS Meridian European Value I1...	8,64
Templeton Global Bond A(acc)EUR	7,83
Amundi Fds Glb Aggt Bd A USD C	7,35
MS INV US Advantage A	7,30
Legg Mason BW Glb FI A USD...	6,65
Nordea 1 - European Covered...	6,42
Ampega Unternehmensanleihenfonds	6,36
Robeco BP US Premium Equities...	5,99
UBS (Lux) BS Convit Glbl € P-acc	5,91

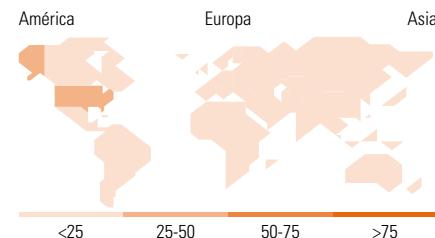
% de activos en las 10 mayores posiciones 71,09

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



Distribución de acciones por sectores

Categoría	% RV
Cílico	32,41
Materiales Básicos	5,95
Consumo Cílico	10,24
Servicios Financieros	13,44
Inmobiliario	2,77
Sensible al ciclo	42,11
Servicios de Comunicación	8,83
Energía	1,20
Industria	13,51
Tecnología	18,57
Defensivo	25,48
Consumo Defensivo	8,69
Salud	14,96
Servicios Públicos	1,83

Desglose por regiones

Region	% RV
América	51,25
Estados Unidos	49,89
Canadá	1,28
Iberoamérica	0,07
Europa	26,25
Reino Unido	4,88
Zona Euro	12,72
Europa - ex Euro	8,40
Europa emergente	0,00
Oriente Medio / África	0,25
Asia	22,50
Japón	15,31
Australasia	1,39
Asia - Desarrollada	3,28
Asia - Emergente	2,53

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. 2020)	EUR 73,59		

Los informes de estas 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.

© 2020 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.