

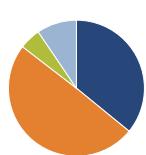
Taurus

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 sep. 2020

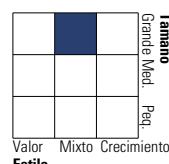


Distribución de activos	% cart
Acciones	35,89
Obligaciones	49,55
Efectivo	5,08
Otro	9,47

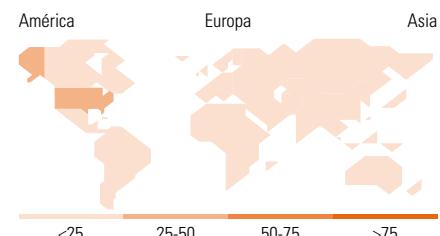
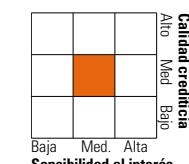
Rentab. acum. %	Rent. %	Rentabilidades acumuladas	Rent. %
(14 oct. 2020)		(14 oct. 2020)	
3 meses	2,52	3 años	9,96
6 meses	9,42	5 años	18,79
1 año	1,74	10 años	39,83
3 años anualiz.	3,22	Desde creación	55,66
5 años anualiz.	3,50		

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones

	% cart
MFS Meridian European Value I1...	9,31
BGF Euro Bond A2 EUR	7,64
MS INV US Advantage A	7,62
Templeton Global Bond A(acc)EUR	7,04
Amundi Fds Glbl Aggt Bd A USD C	6,98
Legg Mason BW Glb FI A USD...	6,56
Schroder ISF Glb Sus Cnvt Bd E...	6,52
Ampega Unternehmensanleihenfonds	6,49
Invesco Japanese Eq Adv A EUR AD	5,93
Robeco BP US Premium Equities...	5,78

% de activos en las 10 mayores posiciones

Distribución de acciones por sectores

Cílico	% RV
Materiales Básicos	5,92
Consumo Cílico	10,66
Servicios Financieros	11,26
Inmobiliario	2,66

Sensible al ciclo	% RV
Servicios de Comunicación	10,82
Energía	1,23
Industria	13,62
Tecnología	19,55

Defensivo	% RV
Consumo Defensivo	8,57
Salud	13,90
Servicios Públicos	1,81

Desglose por regiones

Región	% RV
América	49,69
Estados Unidos	47,88
Canadá	1,75
Iberoamérica	0,06
Europa	26,41
Reino Unido	5,94
Zona Euro	13,66
Europa - ex Euro	6,63
Europa emergente	0,00
Oriente Medio / África	0,19
Asia	23,90
Japón	16,31
Australasia	1,63
Asia - Desarrollada	3,39
Asia - Emergente	2,57

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 (14 oct. 2020)	EUR 77,83		

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.

