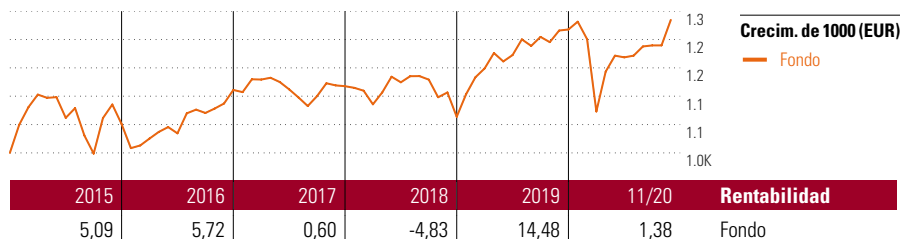


Taurus

Objetivo de inversión

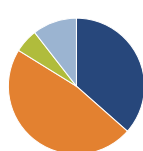
El objetivo de la gestión patrimonial de la cesta de fondos "Taurus" es la consecución de una revalorización exenta de riesgos y acorde con el mercado de las aportaciones desembolsadas por los Tomadores mediante la inversión de dichas cantidades en fondos de inversión mobiliaria de renta fija y renta 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. % (14 dic. 2020)	Rent. %
3 meses	4,46
6 meses	5,54
1 año	1,99
3 años anualiz.	3,06
5 años anualiz.	3,43

Rentabilidades acumuladas (14 dic. 2020)	Rent. %
3 años	9,46
5 años	18,37
10 años	42,16
Desde creación	58,02

Cartera 30 nov. 2020



Distribución de activos	% cart
● Acciones	36,51
● Obligaciones	47,31
● Efectivo	5,67
● Otro	10,51

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones

Valor	Mixto	Crecimiento
Grande	Med.	Peq.

Estilo de renta fija

Baja	Med.	Alta
Baja	Med.	Alta



10 mayores posiciones	% cart
MFS Meridian European Value I1...	9,48
Amundi Fds Gbl Aggt Bd A2 USD C	8,99
MS INVF US Advantage A	7,35
Wellington Oppc Fxd Inc S USD...	6,84
Schroder ISF Glb Sus Cnvt Bd E...	6,62
Ampega Unternehmensanleihenfonds	6,51
Robeco BP US Premium Equities...	6,41
Invesco Japanese Eq Adv A EUR AD	6,05
Nomura Real Return Fonds R EUR	5,28
JPM US Value A (dist) USD	5,26
% de activos en las 10 mayores posiciones	68,77

Distribución de acciones por sectores	% RV
Cíclico	31,44
■ Materiales Básicos	6,66
■ Consumo Cíclico	10,39
■ Servicios Financieros	11,92
■ Inmobiliario	2,47
Sensible al ciclo	43,76
■ Servicios de Comunicación	10,57
■ Energía	1,31
■ Industria	13,33
■ Tecnología	18,55
Defensivo	24,80
■ Consumo Defensivo	8,84
■ Salud	14,00
■ Servicios Públicos	1,97

Desglose por regiones	% RV
América	49,75
Estados Unidos	48,38
Canadá	1,29
Iberoamérica	0,08
Europa	26,29
Reino Unido	5,50
Zona Euro	13,72
Europa - ex Euro	6,90
Europa emergente	0,00
Oriente Medio / África	0,16
Asia	23,96
Japón	15,90
Australasia	1,67
Asia - Desarrollada	3,72
Asia - Emergente	2,68

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 dic. 2020)	EUR 79,01		

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.

© 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.