

Taurus

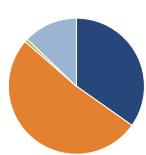
Objetivo de inversión

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. %	Rent. %	Rentabilidades acumuladas	Rent. %
(14 dic. 2021)		(14 dic. 2021)	
3 meses	0,19	3 años	19,84
6 meses	2,31	5 años	19,40
1 año	6,57	10 años	55,35
3 años anualiz.	6,22	Desde creación	68,40
5 años anualiz.	3,61		

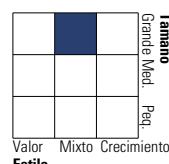
Cartera 30 nov. 2021



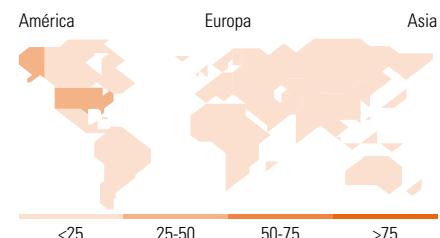
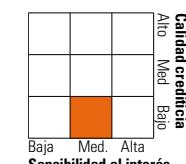
Distribución de activos	% cart
Acciones	34,77
Obligaciones	51,62
Efectivo	0,75
Otro	12,85

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	% cart
MFS Meridian European Value I1...	11,39
Schroder ISF Glb Sus Crnt Bd E...	7,23
JPM US Value A (dist) USD	6,95
Ampega Unternehmensanleihenfonds	6,74
Wellington Oppc Fxd Inc USD S Ac	6,30
Amundi Fds Glbl Aggt Bd A2 USD C	6,28
PIMCO GIS Glb Lw Dur RI Rt Ins...	5,59
MS INVF US Advantage A	5,39
Robeco BP US Premium Equities...	4,33
Nordea 1 - Flexible Fixed...	4,18

Distribución de acciones por sectores

Cíclico

Cíclico	% RV
Materiales Básicos	5,51
Consumo Cíclico	9,30
Servicios Financieros	16,66
Inmobiliario	1,88

Sensible al ciclo

Sensible al ciclo	% RV
Servicios de Comunicación	8,27
Energía	2,06
Industria	12,42
Tecnología	20,54

Defensivo

Defensivo	% RV
Consumo Defensivo	8,46
Salud	11,91
Servicios Públicos	2,99

Desglose por regiones

América

América	% RV
Estados Unidos	45,23
Canadá	1,02
Iberoamérica	0,03

Europa

Europa	% RV
Reino Unido	7,22
Zona Euro	17,82
Europa - ex Euro	8,43
Europa emergente	0,00
Oriente Medio / África	0,00

Asia

Asia	% RV
Japón	10,30
Australasia	1,95
Asia - Desarrollada	5,39
Asia - Emergente	2,61

Operaciones

Compañía	Monument Assurance Luxembourg	Divisa	EUR
Dirección	c/ Luchana, 23 3º ES-28010 Madrid	Dis/Acu	Acu
Teléfono	+34 91 744 12 80		
Sitio Internet	www.monumentassurance.es		
Fecha Creación	12 feb. 2003		
VL (14 dic. 2021)	EUR 84,20		

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.

© 2021 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.