

Taurus

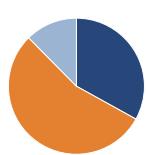
Objetivo de inversión

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 abr. 2022)		(14 abr. 2022)	
3 meses	-5,38	3 años	5,42
6 meses	-5,40	5 años	7,86
1 año	-3,98	10 años	43,44
3 años anualiz.	1,77	Desde creación	57,18
5 años anualiz.	1,53		

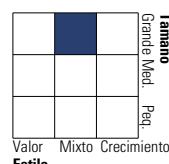
Cartera 31 mar. 2022



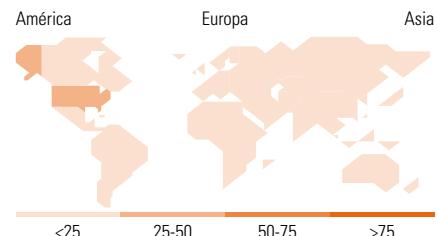
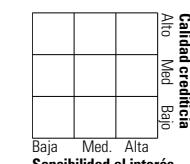
Distribución de activos	% cart
Acciones	34,10
Obligaciones	56,35
Efectivo	-3,24
Otro	12,78

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	% cart
MFS Meridian European Value I1...	11,27
JPM US Value A (dist) USD	7,11
Schroder ISF Glb Sus Cnvt Bd E...	6,98
Ampega Unternehmensanleihenfonds	6,66
Amundi Fds Glbl Aggt Bd A2 USD C	6,53
Wellington Oppc Fxd Inc USD S Ac	6,22
PIMCO GIS Glb Lw Dur RI Rt Ins...	5,89
MS INVF US Advantage A	4,59
Robeco BP US Premium Equities...	4,35
GS Glbl Crdt (Hdg) I Acc EUR Hdg	4,23

Distribución de acciones por sectores

Cíclico	% RV
Materiales Básicos	35,05
Consumo Cíclico	4,87
Servicios Financieros	10,67
Inmobiliario	17,55
Sensible al ciclo	1,96
Servicios de Comunicación	41,78
Energía	7,02
Industria	2,45
Tecnología	12,73
	19,58
Defensivo	23,17
Consumo Defensivo	8,53
Salud	11,72
Servicios Públicos	2,92

Desglose por regiones	% RV
América	44,71
Estados Unidos	43,73
Canadá	0,70
Iberoamérica	0,28
Europa	33,93
Reino Unido	6,52
Zona Euro	18,34
Europa - ex Euro	8,99
Europa emergente	0,00
Oriente Medio / África	0,07
Asia	21,36
Japón	10,66
Australasia	2,35
Asia - Desarrollada	5,81
Asia - Emergente	2,54

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 abr. 2022)	EUR 78,59		

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.

© 2022 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.