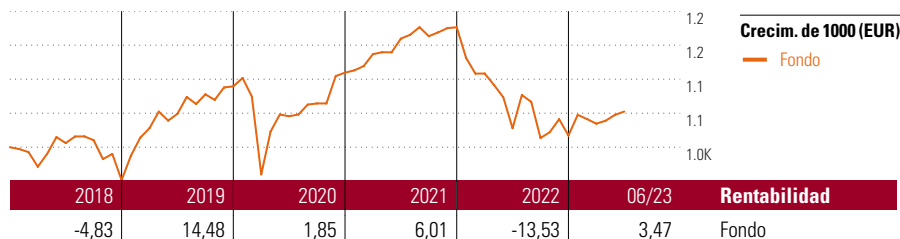


# Taurus

## Objetivo de inversión

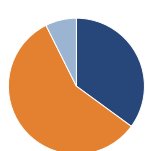
El objetivo de la gestión patrimonial de la cesta de fondos "Taurus" es la consecución de una revalorización exenta de riesgos y acorde con el mercado de las aportaciones desembolsadas por los Tomadores mediante la inversión de dichas cantidades en fondos de inversión mobiliaria de renta fija y renta 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. %<br>(13 jul. 2023) | Rent. % |
|-----------------------------------|---------|
| 3 meses                           | 0,51    |
| 6 meses                           | 0,78    |
| 1 año                             | -0,44   |
| 3 años anualiz.                   | -0,37   |
| 5 años anualiz.                   | 0,74    |

| Rentabilidades acumuladas<br>(13 jul. 2023) | Rent. % |
|---|---------|
| 3 años                                      | -1,11   |
| 5 años                                      | 3,73    |
| 10 años                                     | 30,85   |
| Desde creación                              | 50,06   |

## Cartera 30 jun. 2023



| Distribución de activos | % cart |
|-------------------------|--------|
| ● Acciones              | 37,68  |
| ● Obligaciones          | 61,90  |
| ● Efectivo              | -7,51  |
| ● Otro                  | 7,93   |

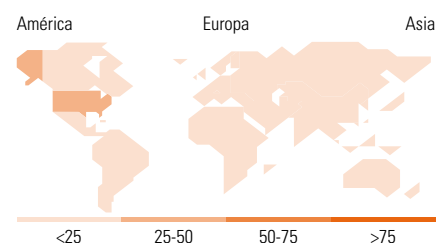
### Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones

| Valor | Mixto | Crecimiento |
|-------|-------|-------------|
|       |       |             |
|       |       |             |
|       |       |             |

Estilo de renta fija

| Baja | Med. | Alta |
|------|------|------|
|      |      |      |
|      |      |      |
|      |      |      |



| 10 mayores posiciones                     | % cart |
|---|--------|
| Invesco S&P 500 ETF                       | 13,59  |
| MFS Meridian European Value I1...         | 12,27  |
| Ampega Unternehmensanleihenfonds          | 7,36   |
| Schroder ISF Glb Sus Cnvt Bd E...         | 7,11   |
| Ampega BasisPlus Rentenfonds P            | 5,54   |
| GS Corp Green Bnd-I Cap EUR               | 5,20   |
| Wellington Oppc Fxd Inc USD S Ac          | 4,91   |
| GS Glbl Crdt (Hdg) I Acc EUR Hdg          | 4,60   |
| Franklin European Ttl Ret...              | 3,99   |
| BNY Mellon US Muncpl Infrs...             | 3,98   |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 68,53  |

| Distribución de acciones por sectores | % RV         |
|---------------------------------------|--------------|
| <b>Cíclico</b>                        | <b>33,67</b> |
| ■ Materiales Básicos                  | 4,29         |
| ■ Consumo Cíclico                     | 11,12        |
| ■ Servicios Financieros               | 15,40        |
| ■ Inmobiliario                        | 2,86         |
| <b>Sensible al ciclo</b>              | <b>40,97</b> |
| ■ Servicios de Comunicación           | 5,20         |
| ■ Energía                             | 1,83         |
| ■ Industria                           | 15,34        |
| ■ Tecnología                          | 18,59        |
| <b>Defensivo</b>                      | <b>25,36</b> |
| ■ Consumo Defensivo                   | 9,80         |
| ■ Salud                               | 11,27        |
| ■ Servicios Públicos                  | 4,29         |

| Desglose por regiones  | % RV         |
|------------------------|--------------|
| <b>América</b>         | <b>47,12</b> |
| Estados Unidos         | 46,48        |
| Canadá                 | 0,23         |
| Iberoamérica           | 0,40         |
| <b>Europa</b>          | <b>32,25</b> |
| Reino Unido            | 6,39         |
| Zona Euro              | 18,39        |
| Europa - ex Euro       | 7,30         |
| Europa emergente       | 0,07         |
| Oriente Medio / África | 0,10         |
| <b>Asia</b>            | <b>20,63</b> |
| Japón                  | 9,32         |
| Australasia            | 1,94         |
| Asia - Desarrollada    | 5,74         |
| Asia - Emergente       | 3,63         |

## 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 jul. 2023) | EUR 75,03                |         |     |

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.

© 2023 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.