

Taurus

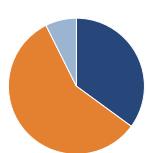
Objetivo de inversión

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. %
(13 jul. 2023)		(13 jul. 2023)	
3 meses	0,51	3 años	-1,11
6 meses	0,78	5 años	3,73
1 año	-0,44	10 años	30,85
3 años anualiz.	-0,37	Desde creación	50,06
5 años anualiz.	0,74		

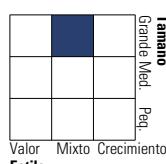
Cartera 30 jun. 2023



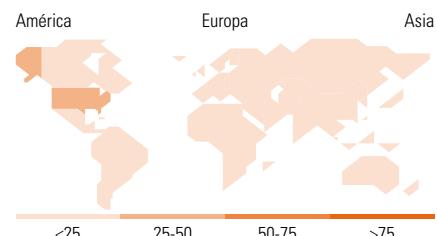
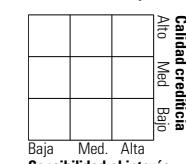
Distribución de activos	% cart
Acciones	37,68
Obligaciones	61,90
Efectivo	-7,51
Otro	7,93

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



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 Infras...	3,98

Distribución de acciones por sectores

Cílico	% RV
Cílico	33,67
Materiales Básicos	4,29
Consumo Cílico	11,12
Servicios Financieros	15,40
Inmobiliario	2,86

Sensible al ciclo	% RV
Sensible al ciclo	40,97
Servicios de Comunicación	5,20
Energía	1,83
Industria	15,34
Tecnología	18,59

Defensivo	% RV
Consumo Defensivo	9,80
Salud	11,27
Servicios Públicos	4,29

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

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 (13 jul. 2023)	EUR 75,03		

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.

© 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.