

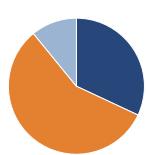
Taurus

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...



Cartera 31 ene. 2023

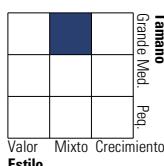


Distribución de activos	% cart
Acciones	33,76
Obligaciones	60,33
Efectivo	-5,60
Otro	11,51

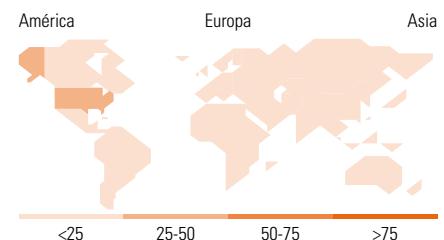
Rentab. acum. %	Rent. %	Rentabilidades acumuladas	Rent. %
(14 feb. 2023)		(14 feb. 2023)	
3 meses	2,06	3 años	-6,37
6 meses	-2,87	5 años	8,54
1 año	-6,48	10 años	35,21
3 años anualiz.	-2,17	Desde creación	50,92
5 años anualiz.	1,65		

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones

	% cart
Invesco S&P 500 ETF	11,64
MFS Meridian European Value I1...	11,59
Schroder ISF Glb Sus Cnvt Bd E...	7,35
Ampega Unternehmensanleihenfonds	7,22
Ampega BasisPlus Rentenfonds P	5,33
Wellington Oppc Fxd Inc USD S Ac	5,18
Schroder ISF Asian Eq Yld A...	4,78
GS Glbl Crdt (Hdg) I Acc EUR Hdg	4,55
Amundi Fds Glbl Aggt Bd A2 USD C	4,48
Nordea 1 - Flexible Fixed...	4,37
% de activos en las 10 mayores posiciones	66,48

Distribución de acciones por sectores

Categoría	% RV
Cíclico	36,49
Materiales Básicos	5,78
Consumo Cíclico	11,27
Servicios Financieros	15,99
Inmobiliario	3,45
Sensible al ciclo	38,84
Servicios de Comunicación	4,91
Energía	2,06
Industria	14,82
Tecnología	17,05
Defensivo	24,67
Consumo Defensivo	9,46
Salud	10,70
Servicios Públicos	4,51

Desglose por regiones

Región	% RV
América	44,03
Estados Unidos	44,03
Canadá	0,00
Iberoamérica	0,00
Europa	32,88
Reino Unido	7,19
Zona Euro	17,92
Europa - ex Euro	7,77
Europa emergente	0,00
Oriente Medio / África	0,00
Asia	23,10
Japón	9,24
Australasia	3,02
Asia - Desarrollada	7,19
Asia - Emergente	3,64

Operaciones

Compañía	Monument Assurance	Divisa	EUR
	Luxembourg		
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 feb. 2023)	EUR 75,46		
Dis/Acu			

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.