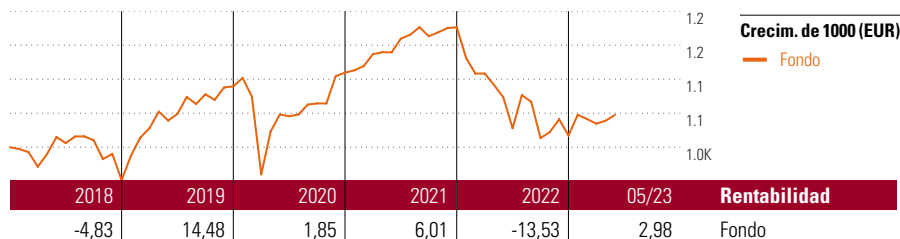


Taurus

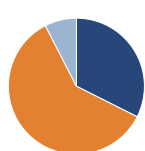
Objetivo de inversión

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. % (14 jun. 2023)	Rent. %	Rentabilidades acumuladas (14 jun. 2023)	Rent. %
3 meses	3,03	3 años	1,38
6 meses	1,55	5 años	4,70
1 año	2,03	10 años	34,80
3 años anualiz.	0,46	Desde creación	51,78
5 años anualiz.	0,92		

Cartera 31 may. 2023



Distribución de activos	% cart
● Acciones	35,30
● Obligaciones	65,41
● Efectivo	-8,92
● Otro	8,21

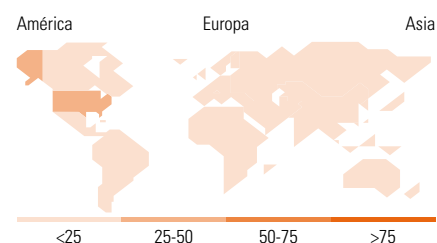
Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones

	Grande	Med.	Peq.
Valor			
Mixto			
Crecimiento			
Estilo			

Estilo de renta fija

	Alto	Med.	Bajo
Baja			
Med.			
Alta			
Sensibilidad al interés			



10 mayores posiciones	% cart
Invesco S&P 500 ETF	12,84
MFS Meridian European Value I1...	12,05
Schroder ISF Glb Sus Cnvt Bd E...	7,28
Ampega Unternehmensanleihenfonds	7,25
Ampega BasisPlus Rentenfonds P	5,45
Wellington Oppc Fxd Inc USD S Ac	5,14
GS Corp Green Bnd-I Cap EUR	5,13
GS Gbl Crdt (Hdg) I Acc EUR Hdg	4,57
Amundi Fds Gbl Aggt Bd A2 USD C	4,11
Nordea 1 - Flexible Fixed...	4,03
% de activos en las 10 mayores posiciones	67,86

Distribución de acciones por sectores	% RV
Cíclico	34,26
Materiales Básicos	4,61
Consumo Cíclico	11,44
Servicios Financieros	15,28
Inmobiliario	2,93
Sensible al ciclo	40,11
Servicios de Comunicación	5,33
Energía	1,80
Industria	14,82
Tecnología	18,17
Defensivo	25,63
Consumo Defensivo	10,10
Salud	11,13
Servicios Públicos	4,40

Desglose por regiones	% RV
América	45,59
Estados Unidos	45,20
Canadá	0,00
Iberoamérica	0,39
Europa	32,70
Reino Unido	6,05
Zona Euro	19,31
Europa - ex Euro	7,20
Europa emergente	0,07
Oriente Medio / África	0,08
Asia	21,71
Japón	9,27
Australasia	2,19
Asia - Desarrollada	6,39
Asia - Emergente	3,86

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 jun. 2023)	EUR 75,89		

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.