

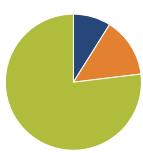
Taurus

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...



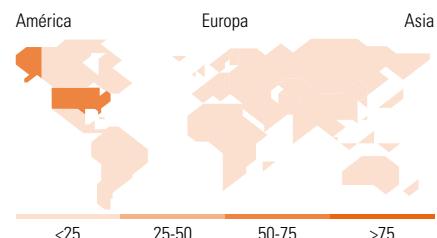
Cartera 31 dic. 2023



Distribución de activos	% cart
Acciones	37,23
Obligaciones	59,16
Efectivo	321,30
Otro	-317,69

Rentab. acum. %	Rent. %	Rentabilidades acumuladas	Rent. %
(12 ene. 2024)		(12 ene. 2024)	
3 meses	4,11	3 años	-3,70
6 meses	3,37	5 años	11,31
1 año	4,25	10 años	35,33
3 años anualiz.	-1,25	Desde creación	54,66
5 años anualiz.	2,17		

Style Box™ de Morningstar



10 mayores posiciones	% cart
Invesco S&P 500 ETF	14,18
Ampega Unternehmensanleihenfonds	7,96
MS INV Global Convertible...	6,79
Comgest Growth Europe EUR Acc	5,51
GS Corp Green Bnd-I Cap EUR	5,36
GS Glbl Crdt (Hdg) I Acc EUR Hdg	4,88
Ninety One GSF EM InvGrd CpDt...	4,84
Nordea 1 - Flexible Fixed...	4,67
Ampega BasisPlus Rentenfonds P	4,62
Franklin European Ttl Ret...	4,28

Distribución de acciones por sectores	% RV
Cílico	32,07
Materiales Básicos	4,56
Consumo Cílico	12,24
Servicios Financieros	13,29
Inmobiliario	1,99
Sensible al ciclo	42,95
Servicios de Comunicación	4,73
Energía	2,04
Industria	13,68
Tecnología	22,49
Defensivo	24,98
Consumo Defensivo	8,20
Salud	14,03
Servicios Públicos	2,75

Desglose por regiones	% RV
América	54,09
Estados Unidos	52,52
Canadá	0,25
Iberoamérica	1,33
Europa	26,76
Reino Unido	4,20
Zona Euro	15,35
Europa - ex Euro	6,52
Europa emergente	0,00
Oriente Medio / África	0,69
Asia	19,14
Japón	8,27
Australasia	0,58
Asia - Desarrollada	4,99
Asia - Emergente	5,30

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 (12 ene. 2024)	EUR 77,33		

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.

© 2024 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.