

Taurus

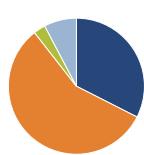
Objetivo de inversión

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. %
(12 jul. 2024)		(12 jul. 2024)	
3 meses	1,46	3 años	-1,87
6 meses	5,41	5 años	6,81
1 año	8,96	10 años	37,36
3 años anualiz.	-0,63	Desde creación	63,02
5 años anualiz.	1,33		

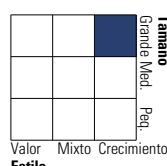
Cartera 30 jun. 2024



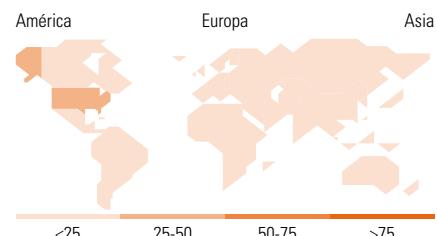
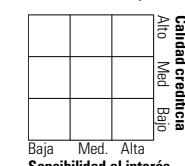
Distribución de activos	% cart
Acciones	32,48
Obligaciones	56,96
Efectivo	2,86
Otro	7,71

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	% cart
Invesco S&P 500 ETF	9,98
MS INV Global Convertible...	7,20
Comgest Growth Europe EUR Acc	6,39
GS Corp Green Bnd-I Cap EUR	5,76
Ninety One GSF EM InvGrd CpDt...	5,53
Nordea 1 - Flexible Fixed...	4,96
Ampega BasisPlus Rentenfonds P	4,95
Ampega Unternehmensanleihenfonds	4,67
Franklin European Ttl Ret...	4,54
Fidelity Sustainable EM Eq...	4,41

% de activos en las 10 mayores posiciones

Distribución de acciones por sectores	% RV
● Cíclico	31,03
■ Materiales Básicos	4,00
▲ Consumo Cíclico	12,88
▢ Servicios Financieros	12,77
⌂ Inmobiliario	1,37
▼ Sensible al ciclo	43,68
▢ Servicios de Comunicación	4,87
● Energía	1,75
● Industria	12,63
▢ Tecnología	24,42
→ Defensivo	25,30
▢ Consumo Defensivo	7,73
✚ Salud	15,04
▢ Servicios Públicos	2,53

Desglose por regiones	% RV
América	49,95
Estados Unidos	47,93
Canadá	0,30
Iberoamérica	1,72
Europa	28,53
Reino Unido	3,97
Zona Euro	16,34
Europa - ex Euro	7,34
Europa emergente	0,00
Oriente Medio / África	0,87
Asia	21,52
Japón	7,28
Australasia	0,76
Asia - Desarrollada	6,26
Asia - Emergente	7,23

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 (12 jul. 2024)	EUR 81,51		

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.

© 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.