

Taurus

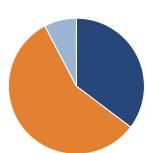
Objetivo de inversión

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. %
(19 ago. 2024)		(19 ago. 2024)	
3 meses	0,70	3 años	-3,14
6 meses	2,83	5 años	7,54
1 año	9,28	10 años	35,78
3 años anualiz.	-1,06	Desde creación	62,94
5 años anualiz.	1,46		

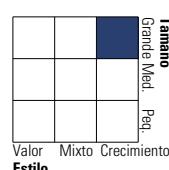
Cartera 31 jul. 2024



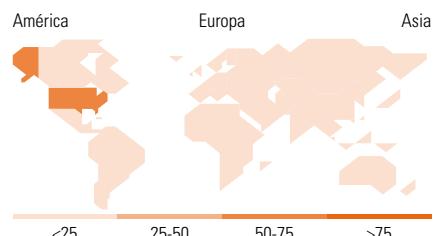
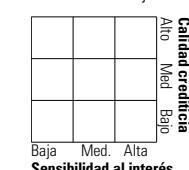
Distribución de activos	% cart
Acciones	35,75
Obligaciones	57,74
Efectivo	-1,27
Otro	7,78

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones

	% cart
Invesco S&P 500 ETF	9,75
MS INV Global Convertible...	7,34
Fisher Invst Instl US Eq ESG...	6,45
Comgest Growth Europe EUR Acc	5,41
Ninety One GSF EM InvGrd CpDt...	5,22
Nordea 1 - Flexible Fixed...	5,18
Franklin European Ttl Ret...	5,06
Ampega BasisPlus Rentenfonds P	4,90
Ampega Unternehmensanleihenfonds	4,63
Wellington Oppc Fxd Inc USD S Ac	4,09

% de activos en las 10 mayores posiciones

Distribución de acciones por sectores

	% RV
● Cíclico	30,29
■ Materiales Básicos	3,57
▲ Consumo Cíclico	12,38
▢ Servicios Financieros	13,13
⌂ Inmobiliario	1,21
▼ Sensible al ciclo	46,65
▢ Servicios de Comunicación	5,28
● Energía	2,40
● Industria	12,00
▢ Tecnología	26,98
→ Defensivo	23,06
▢ Consumo Defensivo	6,95
✚ Salud	13,83
▢ Servicios Públicos	2,28

Desglose por regiones

	% RV
América	61,66
Estados Unidos	60,19
Canadá	0,26
Iberoamérica	1,21
Europa	21,33
Reino Unido	2,89
Zona Euro	12,17
Europa - ex Euro	5,52
Europa emergente	0,00
Oriente Medio / África	0,75
Asia	17,01
Japón	6,84
Australasia	0,43
Asia - Desarrollada	4,63
Asia - Emergente	5,10

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 (19 ago. 2024)	EUR 81,47		

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.