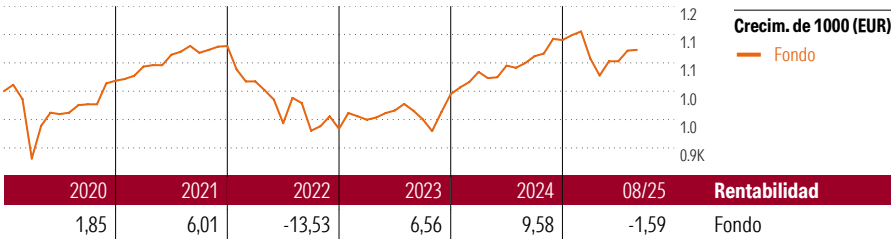


Taurus

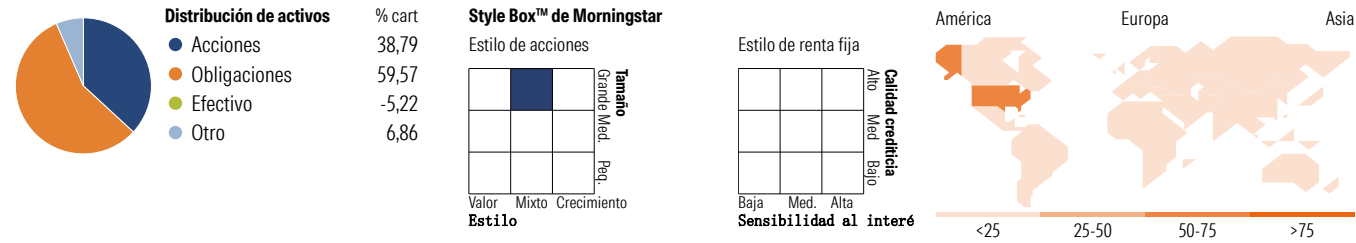
Objetivo de inversión

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. %
(15 sep. 2025)		(15 sep. 2025)	
3 meses	2,60	3 años	11,55
6 meses	2,57	5 años	11,21
1 año	3,04	10 años	29,17
3 años anualiz.	3,71	Desde creación	68,62
5 años anualiz.	2,15		

Cartera 31 ago. 2025



10 mayores posiciones	% cart	Distribución de acciones por sectores	% RV	Desglose por regiones	% RV
UBS S&P 500Scrd &Scrn ETFhCHFacc	10,39	Cíclico	29,62	América	61,15
Invesco S&P 500 ETF	10,07	Materiales Básicos	4,06	Estados Unidos	59,72
MS INVF Global Convertible...	7,02	Consumo Cíclico	8,46	Canadá	0,34
Franklin European Ttl Ret...	5,28	Servicios Financieros	15,40	Iberoamérica	1,10
Nordea 1 - Flexible Fixed...	4,91	Inmobiliario	1,71	Europa	20,49
Amepga BasisPlus Rentenfonds P	4,81	Sensible al ciclo	52,85	Reino Unido	3,81
Amepga Unternehmensanleihenfonds	4,53	Servicios de Comunicación	8,83	Zona Euro	12,31
Amundi Fds Gbl Aggt Bd A2 USD C	4,15	Energía	3,38	Europa - ex Euro	3,55
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd...	3,57	Industria	12,50	Europa emergente	0,24
BNY Mellon US Muncpl Infrs...	3,44	Tecnología	28,13	Oriente Medio / África	0,57
% de activos en las 10 mayores posiciones	58,17	Defensivo	17,53	Asia	18,36
		Consumo Defensivo	5,94	Japón	5,75
		Salud	9,04	Australasia	0,61
		Servicios Públicos	2,56	Asia - Desarrollada	5,34
				Asia - Emergente	6,66

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 (15 sep. 2025)	EUR 84,31		

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.

© 2025 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.