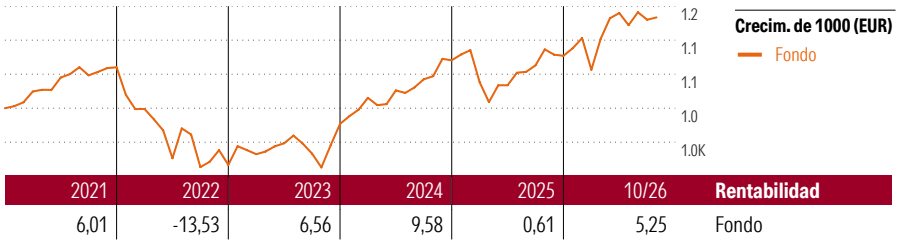
MONUMENT
Assurance Luxembourg S.A.

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...

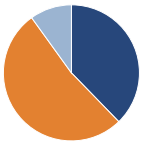


2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rentabilidad
6,01	-13,53	6,56	9,58	0,61	5,25	Fondo

Rentab. acum. % (13 nov. 2026)	Rent. %
3 meses	-1,13
6 meses	1,37
1 año	4,53
3 años anualiz.	6,60
5 años anualiz.	1,17

Rentabilidades acumuladas (13 nov. 2026)	Rent. %
3 años	21,14
5 años	5,97
10 años	30,77
Desde creación	79,96

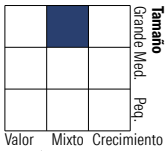
Cartera 31 oct. 2026



Distribución de activos	% cart
Acciones	40,40
Obligaciones	56,02
Efectivo	-7,07
Otro	10,64

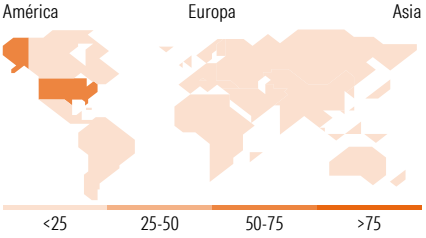
Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija





10 mayores posiciones	% cart
Invesco S&P 500 ETF	11,58
UBS S&P 500Scrd &Scrn ETFhCHFacc	11,14
Franklin European Ttl Ret...	5,76
Amundi Smart Overnight Ret ETF...	5,46
Nordea 1 - Flexible Fixed...	5,31
Ampega BasisPlus Rentenfonds P	5,05
Stt Strt SPDR FTSE Glbl Cvtb...	4,86
Amundi Fds Glbl Aggt Bd A2 USD C	4,81
Ampega Unternehmensanleihenfonds	4,75
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd...	3,91
% de activos en las 10 mayores posiciones	62,63

Distribución de acciones por sectores	% RV
Cíclico	**27,25**
Materiales Básicos	3,65
Consumo Cíclico	6,80
Servicios Financieros	15,03
Inmobiliario	1,77
Sensible al ciclo	**56,06**
Servicios de Comunicación	7,15
Energía	3,63
Industria	12,41
Tecnología	32,86
Defensivo	**16,69**
Consumo Defensivo	4,46
Salud	9,57
Servicios Públicos	2,67

Desglose por regiones	% RV
América	**61,62**
Estados Unidos	59,98
Canadá	0,28
Iberoamérica	1,36
Europa	**15,35**
Reino Unido	3,11
Zona Euro	9,10
Europa - ex Euro	2,12
Europa emergente	0,33
Oriente Medio / África	0,70
Asia	**23,03**
Japón	6,16
Australasia	0,49
Asia - Desarrollada	10,21
Asia - Emergente	6,17

Operaciones

Compañía	Monument Assurance 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 (13 nov. 2026)	EUR 89,98
Divisa	EUR
Dis/Acu	Acu

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.

© 2026 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.

MORNINGSTAR