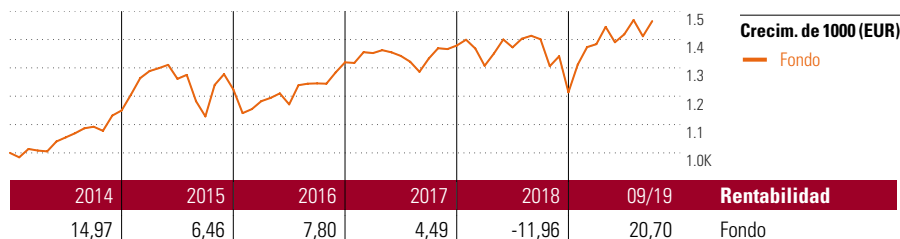


Alto Crecimiento

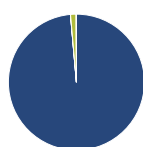
Objetivo de inversión

La estrategia principal es mantener en el medio y largo plazo una inversión en fondos de RV en una proporción del 100% de su patrimonio. Para poder reaccionar adecuadamente ante distintos escenarios del mercado, la proporción en fondos de RV puede variar entre el 75% y el 100%, con la posibilidad de invertir temporalmente hasta un 25% del patrimonio de la cesta en fondos del mercado monetario o en efectivo.



Rentab. acum. % (14 oct. 2019)	Rent. %	Rentabilidades acumuladas (14 oct. 2019)	Rent. %
3 meses	-0,45	3 años	16,91
6 meses	1,93	5 años	38,61
1 año	7,49	10 años	108,32
3 años anualiz.	5,35	Desde creación	81,72
5 años anualiz.	6,75		

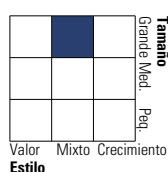
Cartera 30 sep. 2019



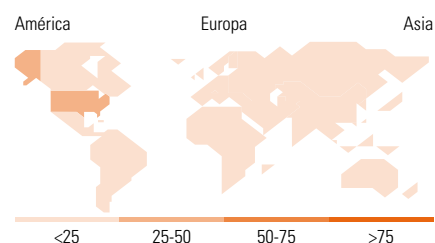
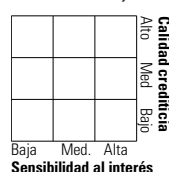
Distribución de activos	% cart
● Acciones	98,60
● Obligaciones	0,02
● Efectivo	1,31
● Otro	0,07

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	% cart
Robeco BP US Premium Equities...	11,76
JPM US Value A (dist) USD	11,12
MS INV US Advantage A	8,49
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds	8,18
terrAssisi Aktien I AMI P a	8,13
Schroder ISF Jpn Opports A Acc...	5,91
Mirova Global Carbon Neutral...	5,49
MFS Meridian European Value I1...	5,34
AXA Rosenberg US Enh Idx Eq...	4,91
Invesco Pan Eur StructEq A EUR...	4,63
% de activos en las 10 mayores posiciones	73,97

Distribución de acciones por sectores	% RV
Cíclico	39,62
Materiales Básicos	6,85
Consumo Cíclico	13,68
Servicios Financieros	17,07
Inmobiliario	2,01
Sensible al ciclo	35,16
Servicios de Comunicación	2,74
Energía	2,90
Industria	14,92
Tecnología	14,61
Defensivo	25,23
Consumo Defensivo	9,23
Salud	13,21
Servicios Públicos	2,78

Desglose por regiones	% RV
América	52,35
Estados Unidos	49,48
Canadá	1,99
Iberoamérica	0,87
Europa	36,32
Reino Unido	7,13
Zona Euro	20,44
Europa - ex Euro	8,12
Europa emergente	0,43
Oriente Medio / África	0,20
Asia	11,34
Japón	6,49
Australasia	0,80
Asia - Desarrollada	2,03
Asia - Emergente	2,02

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	1 jul. 2008		
VL (14 oct. 2019)	EUR 181,72		

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.

© 2019 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.

