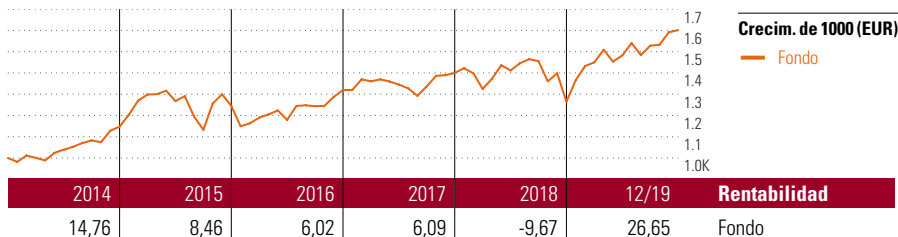


Aries

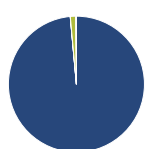
Objetivo de inversión

El objetivo de la gestión patrimonial de la cesta de fondos "Aries" es la consecución de una alta revalorización de las aportaciones desembolsadas por los Tomadores por medio de la inversión de dichas cantidades en fondos de inversión de renta variable que en los últimos 20 años (referidos al momento de emisión de la cesta de fondos, 8 de agosto de 2001) hayan logrado al menos un rendimiento del 1.000%. Ninguno de los rendimientos de la cesta de fondos derivados de la inversión en fondos objetivo será distribuido en...



Rentab. acum. % (14 ene. 2020)	Rent. %	Rentabilidades acumuladas (14 ene. 2020)	Rent. %
3 meses	7,03	3 años	22,38
6 meses	6,03	5 años	40,39
1 año	21,47	10 años	91,64
3 años anualiz.	6,97	Desde creación	96,86
5 años anualiz.	7,02		

Cartera 31 dic. 2019



Distribución de activos	% cart
● Acciones	98,55
● Obligaciones	0,02
● Efectivo	1,27
● Otro	0,16

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones

Grande	Med.	Peq.
Valor	Mixto	Crecimiento
Estilo		

Estilo de renta fija

Alto	Med.	Bajo
Baja	Med.	Alta
Sensibilidad al interés		



10 mayores posiciones	% cart
Robeco BP US Premium Equities...	10,69
Robeco QI US Conservative...	10,20
MFS Meridian European Value I1...	9,34
Ossiam Shiller BclyCp@US...	9,08
UBS (Lux) ES USA Growth \$ P-acc	8,54
MS INV US Advantage A	8,12
Schroder ISF Jpn Oports A Acc...	7,64
Amega DividendePlus...	7,29
Invesco Pan Eur StructEq A EUR...	7,28
Amega AmerikaPlus Aktienfonds	6,99
% de activos en las 10 mayores posiciones	85,19

Distribución de acciones por sectores	% RV
Cíclico	35,21
■ Materiales Básicos	6,52
■ Consumo Cíclico	10,98
■ Servicios Financieros	15,16
■ Inmobiliario	2,55
Sensible al ciclo	42,62
■ Servicios de Comunicación	10,45
■ Energía	2,19
■ Industria	14,13
■ Tecnología	15,84
Defensivo	22,18
■ Consumo Defensivo	8,57
■ Salud	10,32
■ Servicios Públicos	3,29

Desglose por regiones	% RV
América	59,62
Estados Unidos	56,10
Canadá	2,50
Iberoamérica	1,02
Europa	25,94
Reino Unido	6,02
Zona Euro	11,99
Europa - ex Euro	6,84
Europa emergente	0,78
Oriente Medio / África	0,31
Asia	14,44
Japón	7,76
Australasia	0,73
Asia - Desarrollada	2,81
Asia - Emergente	3,13

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	14 ene. 2003		
VL (14 ene. 2020)	EUR 62,11		

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.

© 2020 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.