

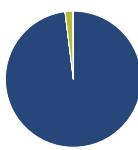
Aries

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...



Cartera 31 may. 2020



Distribución de activos	% cart
Acciones	98,02
Obligaciones	0,01
Efectivo	1,79
Otro	0,18

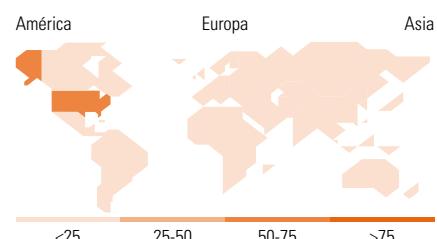
Rentab. acum. %	Rent. %	Rentabilidades acumuladas	Rent. %
(12 jun. 2020)		(12 jun. 2020)	
3 meses	8,37	3 años	8,29
6 meses	-5,63	5 años	16,90
1 año	-0,07	10 años	70,06
3 años anualiz.	2,69	Desde creación	80,19
5 años anualiz.	3,17		

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	% cart
MS INV US Advantage A	10,91
Robeco BP US Premium Equities...	10,12
UBS (Lux) ES USA Growth \$ P-acc	9,99
Ossiam Shiller BclyCp@US...	9,56
Robeco QI US Conservative...	9,39
MFS Meridian European Value I1...	8,08
Schroder ISF Jpn Opports A Acc...	7,65
AXA Rosenberg US Enh Idx Eq...	7,13
Invesco Pan Eur StructEq A EUR...	6,72
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds	6,60

Distribución de acciones por sectores

Cílico	% RV
Materiales Básicos	6,97
Consumo Cílico	10,24
Servicios Financieros	12,54
Inmobiliario	2,02

Sensible al ciclo	% RV
Servicios de Comunicación	11,41
Energía	1,39
Industria	12,20
Tecnología	19,20

Defensivo	% RV
Consumo Defensivo	8,85
Salud	12,49
Servicios Públicos	2,69

Desglose por regiones	% RV
América	62,44
Estados Unidos	59,43
Canadá	2,47
Iberoamérica	0,53
Europa	22,93
Reino Unido	4,67
Zona Euro	10,65
Europa - ex Euro	6,70
Europa emergente	0,60
Oriente Medio / África	0,30
Asia	14,64
Japón	7,75
Australasia	0,50
Asia - Desarrollada	2,67
Asia - Emergente	3,72

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 (12 jun. 2020)	EUR 56,85		

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.