

# Equilibrio

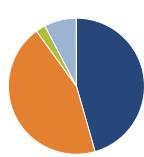
## Objetivo de inversión

La estrategia principal es mantener en el medio y largo plazo una inversión en fondos de inversión de RV en una proporción del 50% de su patrimonio y en fondos de inversión de RF del 50% restante. Para poder reaccionar adecuadamente ante distintos escenarios del mercado, la proporción en fondos de RV puede variar entre el 40% y el 60% y los de RF entre el 15% y el 60%, con la posibilidad de invertir temporalmente hasta un 25% del patrimonio de la cesta en fondos del mercado monetario o en efectivo.



Rentab. acum. %	Rent. %	Rentabilidades acumuladas	Rent. %
(13 jul. 2020)		(13 jul. 2020)	
3 meses	9,89	3 años	7,37
6 meses	-3,27	5 años	10,78
1 año	-0,06	10 años	52,87
3 años anualiz.	2,40	Desde creación	69,95
5 años anualiz.	2,07		

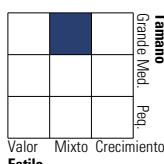
## Cartera 30 jun. 2020



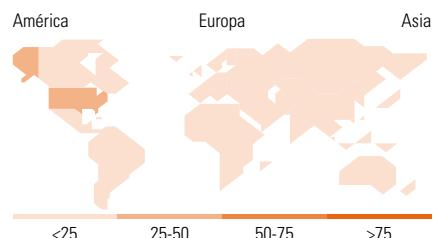
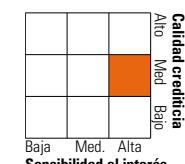
Distribución de activos	% cart
Acciones	45,57
Obligaciones	44,46
Efectivo	2,32
Otro	7,65

### Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



## 10 mayores posiciones

	% cart
MS INV US Advantage A	12,75
Nordea 1 - European Covered...	6,55
Ampega DividendePlus...	6,11
Robeco BP US Premium Equities...	6,06
Ampega Unternehmensanleihenfonds	5,84
Invesco Pan Eur StructEq A EUR...	5,82
Amundi Fds Glbl Aggt Bd A USD C	5,64
LGT Sustainable BF Glb Infl....	5,43
BGF Euro Bond A2 EUR	5,33
Legg Mason BW Glb Fl A USD...	5,28

% de activos en las 10 mayores posiciones

## Distribución de acciones por sectores

Cílico	% RV
Materiales Básicos	6,83
Consumo Cílico	10,62
Servicios Financieros	13,02
Inmobiliario	2,65

Sensible al ciclo	% RV
Servicios de Comunicación	12,35
Energía	2,02
Industria	9,42
Tecnología	17,61

Defensivo	% RV
Consumo Defensivo	7,50
Salud	14,29
Servicios Públicos	3,69

## Desglose por regiones

Región	% RV
América	45,97
Estados Unidos	42,33
Canadá	2,78
Iberoamérica	0,86

Europa	% RV
Reino Unido	4,99
Zona Euro	16,38
Europa - ex Euro	9,42
Europa emergente	0,88
Oriente Medio / África	0,38

Asia	% RV
Japón	8,43
Australasia	1,76
Asia - Desarrollada	5,78
Asia - Emergente	6,01

## 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 (13 jul. 2020)	EUR 169,95		

Los informes de estas 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.