

Leo

## Objetivo de inversión

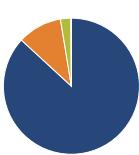
El objetivo de la gestión patrimonial de la cesta de fondos "Leo" es la consecución de una alta revalorización de las aportaciones desembolsadas por los Tomadores por medio de la inversión de dichas cantidades en fondos de inversión mobiliaria de renta variable (las cuotas de inversión mínima y máxima en fondos de renta variable son del 70 y del 100% del patrimonio de la cesta). Los fondos objetivo tienen por lo menos 4 Micropal-Estrellas (o Morningstar) y uno de los fondos objetivo debe de tener por lo menos 5...



<b>Rentab. acum. %</b>	Rent. %
(13 feb. 2020)	
3 meses	6,76
6 meses	13,34
1 año	17,09
3 años anualiz.	4,9%
5 años anualiz.	4,0%

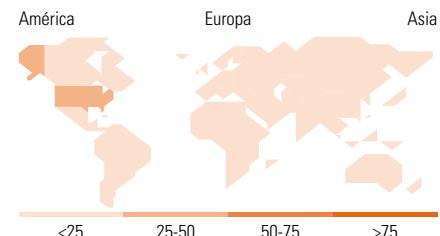
Rentabilidades acumuladas	Rent. %
(13 feb. 2020)	
3 años	15,46
5 años	21,89
10 años	72,81
Desde creación	61,72

Cartera 31 ene. 2020



A donut chart titled "Distribución de activos" showing the percentage of assets by type. The categories and percentages are: Acciones (86,86%), Obligaciones (10,55%), Efectivo (2,46%), and Otro (0,13%).

Tipo de activo	Porcentaje (%)
Acciones	86,86
Obligaciones	10,55
Efectivo	2,46
Otro	0,13



<b>10 mayores posiciones</b>	% cartera
Robeco BP US Premium Equities...	9,92
MFS Meridian European Value I1...	9,49
MS INVF US Advantage A	8,86
Ampega Reserve Rentenfonds I a	7,69
Schroder ISF Jpn Opports A Acc...	7,49
<hr/>	
JPM US Value A (dist) USD	7,46
Mirova Global Carbon Neutral...	7,32
UBS (Lux) ES USA Growth \$ P-acc	6,75
AXA Rosenberg US Enh Idx Eq...	6,11
Allianz Euroland Equity Growth...	6,01
<hr/>	
% de activos en las 10 mayores posiciones	77,10

Distribución de acciones por sectores		% RV
	<b>Cílico</b>	<b>33,4%</b>
	Materiales Básicos	4,9%
	Consumo Ciclico	11,4%
	Servicios Financieros	15,1%
	Inmobiliario	1,9%
<hr/>		
	<b>Sensible al ciclo</b>	<b>43,2%</b>
	Servicios de Comunicación	9,1%
	Energía	2,1%
	Industria	14,1%
	Tecnología	17,8%
<hr/>		
	<b>Defensivo</b>	<b>23,2%</b>
	Consumo Defensivo	8,5%
	Salud	12,6%
	Servicios Públicos	2,0%

<b>Desglose por regiones</b>		<b>% RV</b>
<b>América</b>		<b>50,06</b>
Estados Unidos		47,47
Canadá		1,09
Iberoamérica		1,50
<b>Europa</b>		<b>36,43</b>
Reino Unido		7,07
Zona Euro		19,70
Europa - ex Euro		8,91
Europa emergente		0,14
Oriente Medio / África		0,61
<b>Asia</b>		<b>13,51</b>
Japón		9,53
Australasia		0,17
Asia - Desarrollada		1,19
Asia - Emergente		2,62

## Operaciones

Compañía	Monument Assurance Luxembourg	Divisa Dis/Acu	EUR Acu
Dirección	c/ Luchana, 23 3º ES-28010 Madrid		
Teléfono	+34 91 744 12 80		
Sitio Internet	<a href="http://www.monumentassurance.es">www.monumentassurance.es</a>		
Fecha Creación	12 feb. 2003		
VL (13 feb. 2020)	EUR 80,86		

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:<sup>(1)</sup> 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 sus usos. El valor, y comprende toda la información antes de utilizarla y no tiene ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor, y comprende toda la información antes de utilizarla y no tiene ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

---

MORNINGSTAR®