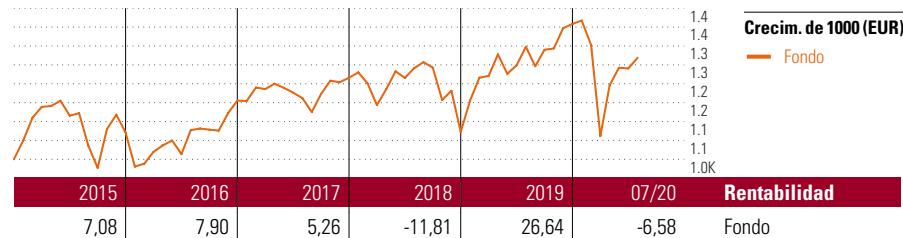


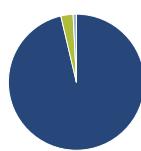
Seven Stars Invest

Objetivo de inversión

El objetivo de la gestión patrimonial de la cesta de fondos "Seven Stars Invest" 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 25 años (referidos al momento de emisión de la cesta de fondos) han logrado como mínimo un rendimiento del 777% en un periodo de 20 años. Ninguno de los rendimientos de la cesta de fondos derivados de la inversión en fondos objetivo será...



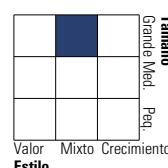
Cartera 31 jul. 2020



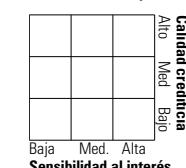
| Distribución de activos | % cart |
|-------------------------|--------|
| Acciones | 96,32 |
| Obligaciones | 0,00 |
| Efectivo | 2,91 |
| Otro | 0,78 |

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



Caridad crediticia

Sensibilidad al interés

Rentabilidades acumuladas

(14 ago. 2020)

Rent. %

| | |
|-----------------|-------|
| 3 meses | 9,19 |
| 6 meses | -8,18 |
| 1 año | 5,29 |
| 3 años anualiz. | 4,66 |
| 5 años anualiz. | 3,57 |

Desde creación

84,17

América



Europa



Asia



Desglose por regiones

% RV

| América | 56,87 |
|----------------|-------|
| Estados Unidos | 54,42 |
| Canadá | 2,19 |
| Iberoamérica | 0,27 |

Europa

| Europa | 25,05 |
|------------------------|-------|
| Reino Unido | 3,45 |
| Zona Euro | 15,67 |
| Europa - ex Euro | 5,62 |
| Europa emergente | 0,22 |
| Oriente Medio / África | 0,10 |

Asia

| Asia | 18,07 |
|---------------------|-------|
| Japón | 8,29 |
| Australasia | 1,24 |
| Asia - Desarrollada | 2,62 |
| Asia - Emergente | 5,92 |

10 mayores posiciones

| | % cart |
|---|--------|
| GET Capital Quant Global... | 16,27 |
| Ampega AmerikaPlus Aktienfonds | 10,55 |
| MS INV US Advantage A | 8,59 |
| Brown Advisory US SmIrComs... | 7,81 |
| Ampega DividendePlus... | 7,48 |
| Legg Mason RY US SmCp Opp A... | 6,36 |
| C-QUADRAT Asian Consumer Fund... | 6,17 |
| Robeco BP US Premium Equities... | 6,14 |
| JPM US Value A (dist) USD | 5,84 |
| Schroder ISF Jpn Opports C Acc... | 3,66 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 78,88 |

Distribución de acciones por sectores

% RV

| Cíclico | 30,36 |
|---------------------------|-------|
| Materiales Básicos | 6,17 |
| Consumo Cíclico | 11,56 |
| Servicios Financieros | 11,54 |
| Inmobiliario | 1,09 |
| Sensible al ciclo | 40,83 |
| Servicios de Comunicación | 9,52 |
| Energía | 1,87 |
| Industria | 11,79 |
| Tecnología | 17,64 |
| Defensivo | 28,81 |
| Consumo Defensivo | 10,84 |
| Salud | 15,72 |
| Servicios Públicos | 2,25 |

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 | 30 abr. 2004 | | |
| VL (14 ago. 2020) | EUR 184,17 | | |

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.

