

Alto Crecimiento

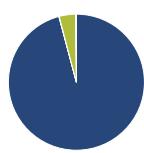
Objetivo de inversión

La estrategia principal es mantener en el medio y largo plazo una inversión en fondos de RV en una proporción del 100% de su patrimonio. Para poder reaccionar adecuadamente ante distintos escenarios del mercado, la proporción en fondos de RV puede variar entre el 75% y el 100%, 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. %
(12 nov. 2021)		(12 nov. 2021)	
3 meses	3,49	3 años	42,84
6 meses	11,31	5 años	55,41
1 año	25,42	10 años	145,72
3 años anualiz.	12,62	Desde creación	143,80
5 años anualiz.	9,22		

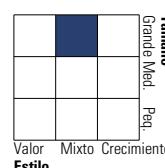
Cartera 31 oct. 2021



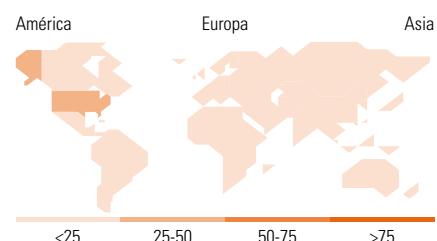
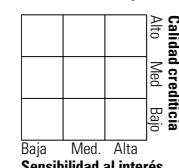
Distribución de activos	% cart
Acciones	95,84
Obligaciones	0,07
Efectivo	3,88
Otro	0,21

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	% cart
terrAssisi Aktien I AMI Pa	11,39
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds	9,19
JPM US Value A (dist) USD	8,57
MS INVF US Advantage A	8,48
Mirova Global Climate Ambition...	7,87
Robeco BP US Premium Equities...	7,73
AXA Rosenberg US Enh Idx Eq...	6,56
MFS Meridian European Value I1...	6,06
Wellington Strategic Eurp Eq...	5,58
Schroder ISF Jpn Opports A Acc...	4,80

% de activos en las 10 mayores posiciones

Distribución de acciones por sectores	% RV
🟡 Cíclico	31,85
🟩 Materiales Básicos	4,78
🟪 Consumo Cíclico	9,46
🟨 Servicios Financieros	16,16
🟫 Inmobiliario	1,45
🟦 Sensible al ciclo	42,42
🟪 Servicios de Comunicación	8,47
🟩 Energía	1,86
🟧 Industria	13,72
🟪 Tecnología	18,38
🟠 Defensivo	25,73
🟪 Consumo Defensivo	7,31
🟩 Salud	15,87
🟪 Servicios Públicos	2,55

Desglose por regiones	% RV
América	51,55
Estados Unidos	49,81
Canadá	1,51
Iberoamérica	0,24
Europa	36,53
Reino Unido	7,38
Zona Euro	21,45
Europa - ex Euro	7,56
Europa emergente	0,13
Oriente Medio / África	0,00
Asia	11,91
Japón	6,01
Australasia	0,68
Asia - Desarrollada	2,92
Asia - Emergente	2,31

Operaciones

Compañía	Monument Assurance	Divisa	EUR
	Luxembourg		
Dirección	c/ Luchana, 23 3º		
	ES-28010 Madrid		
Teléfono	+34 91 744 12 80		
Sitio Internet	www.monumentassurance.es		
Fecha Creación	1 jul. 2008		
VL (12 nov. 2021)	EUR 243,80		

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.

© 2021 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.