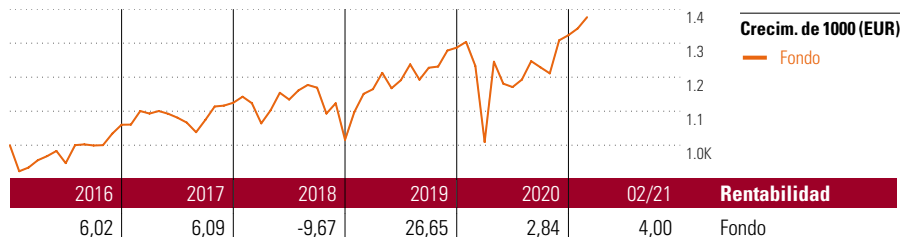


Aries

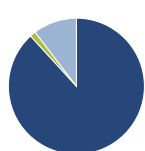
Objetivo de inversión

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...



Rentab. acum. % (12 mar. 2021)	Rent. %	Rentabilidades acumuladas (12 mar. 2021)	Rent. %
3 meses	7,27	3 años	26,79
6 meses	14,58	5 años	48,37
1 año	27,64	10 años	93,53
3 años anualiz.	8,23	Desde creación	112,23
5 años anualiz.	8,21		

Cartera 28 feb. 2021



Distribución de activos	% cart
● Acciones	88,21
● Obligaciones	0,00
● Efectivo	1,41
● Otro	10,38

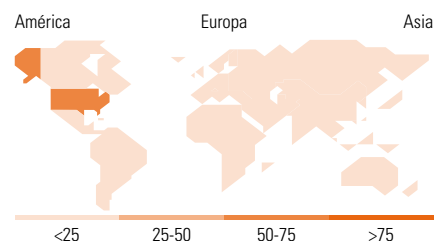
Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones

	Grande	Med.	Peq.
Valor			
Mixto			
Crecimiento			
Estilo			

Estilo de renta fija

	Alto	Med.	Bajo
Calidad crediticia			
Baja			
Med.			
Alta			
Sensibilidad al interés			



10 mayores posiciones	% cart
MS INV US Advantage A	12,89
Robeco BP US Premium Equities...	10,74
UBS (Lux) ES USA Growth \$ P-acc	10,37
OssiamESGLwCrbnShlrBclyCAPE®...	10,15
Robeco QI US Conservative...	8,70
MFS Meridian European Value I1...	7,99
Schroder ISF Jpn Opports A Acc...	7,48
Invesco Pan Eur StructEq A EUR...	6,65
Amega AmerikaPlus Aktienfonds	6,45
Amega DividendePlus...	5,75
% de activos en las 10 mayores posiciones	87,19

Distribución de acciones por sectores	% RV
Cíclico	29,87
Materiales Básicos	4,59
Consumo Cíclico	12,25
Servicios Financieros	11,02
Inmobiliario	2,01
Sensible al ciclo	45,13
Servicios de Comunicación	11,75
Energía	1,51
Industria	10,76
Tecnología	21,11
Defensivo	25,00
Consumo Defensivo	8,97
Salud	14,33
Servicios Públicos	1,71

Desglose por regiones	% RV
América	58,47
Estados Unidos	55,43
Canadá	2,64
Iberoamérica	0,41
Europa	24,17
Reino Unido	5,14
Zona Euro	11,85
Europa - ex Euro	7,07
Europa emergente	0,11
Oriente Medio / África	0,00
Asia	17,36
Japón	8,42
Australasia	0,67
Asia - Desarrollada	4,03
Asia - Emergente	4,23

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 mar. 2021)	EUR 66,96		

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.