

Aries

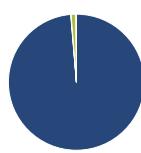
Objetivo de inversión

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. %	Rent. %	Rentabilidades acumuladas	Rent. %
(14 sep. 2021)		(14 sep. 2021)	
3 meses	4,74	3 años	32,06
6 meses	9,50	5 años	55,44
1 año	26,37	10 años	153,09
3 años anualiz.	9,71	Desde creación	132,39
5 años anualiz.	9,22		

Cartera 31 ago. 2021



Distribución de activos	% cart
Acciones	98,66
Obligaciones	0,10
Efectivo	1,11
Otro	0,13

Style Box™ de Morningstar

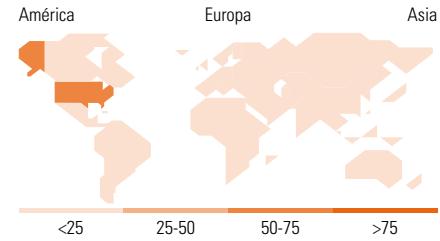


Estilo de renta fija Calidad crediticia Sensibilidad al interés

Alto Med. Baja

Baja Med. Alta

Sensibilidad al interés



10 mayores posiciones	% cart
UBS (Lux) ES USA Growth \$ P-acc	11,42
MS INV US Advantage A USD	11,24
OssiamESGLwCrbnShlIrBclCAPE®...	11,16
Robeco BP US Premium Equities...	10,09
MFS Meridian European Value I1...	8,77
Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq A...	8,23
Robeco QI US Conservative...	7,51
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds	7,07
Schroder ISF Jpn Opports A Acc...	6,70
Ampega DividendePlus...	6,23

% de activos en las 10 mayores posiciones

Distribución de acciones por sectores	% RV
Cílico	29,35
Materiales Básicos	3,88
Consumo Cílico	9,70
Servicios Financieros	14,18
Inmobiliario	1,59
Sensible al ciclo	45,80
Servicios de Comunicación	12,09
Energía	1,33
Industria	9,92
Tecnología	22,47
Defensivo	24,85
Consumo Defensivo	10,60
Salud	12,89
Servicios Públicos	1,35

Desglose por regiones	% RV
América	62,04
Estados Unidos	59,50
Canadá	2,22
Iberoamérica	0,33
Europa	24,46
Reino Unido	4,51
Zona Euro	12,45
Europa - ex Euro	7,42
Europa emergente	0,08
Oriente Medio / África	0,00
Asia	13,50
Japón	6,76
Australasia	0,54
Asia - Desarrollada	3,41
Asia - Emergente	2,80

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	14 ene. 2003		
VL (14 sep. 2021)	EUR 73,32		
		Dis/Acu	Acu

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.