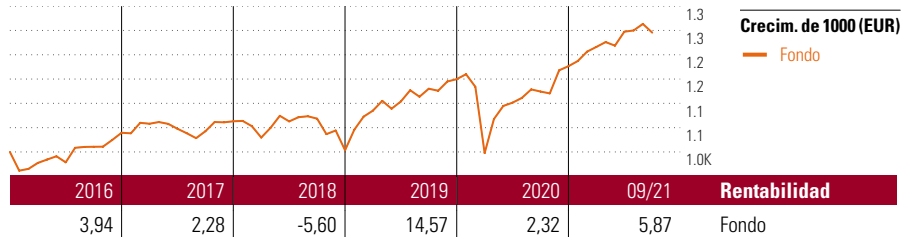


Equilibrio

Objetivo de inversión

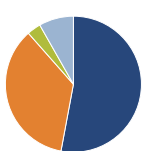
La estrategia principal es mantener en el medio y largo plazo una inversión en fondos de inversión de RV en una proporción del 50% de su patrimonio y en fondos de inversión de RF del 50% restante. Para poder reaccionar adecuadamente ante distintos escenarios del mercado, la proporción en fondos de RV puede variar entre el 40% y el 60% y los de RF entre el 15% y el 60%, con la posibilidad de invertir temporalmente hasta un 25% del patrimonio de la cesta en fondos del mercado monetario o en efectivo.



Rentab. acum. % (14 oct. 2021)	Rent. %
3 meses	-1,02
6 meses	1,20
1 año	7,86
3 años anualiz.	5,89
5 años anualiz.	4,29

Rentabilidades acumuladas (14 oct. 2021)	Rent. %
3 años	18,72
5 años	23,36
10 años	68,34
Desde creación	88,64

Cartera 30 sep. 2021



Distribución de activos	% cart
● Acciones	52,93
● Obligaciones	35,56
● Efectivo	3,29
● Otro	8,22

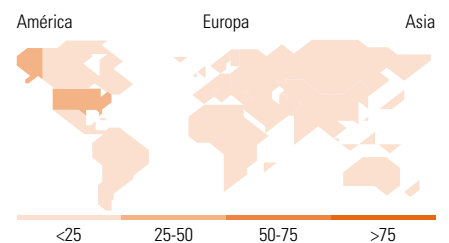
Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones

	Grande	Med.	Peq.
Valor			
Mixto			
Crecimiento			
Estilo			

Estilo de renta fija

	Baja	Med.	Alta
Alto			
Med.			
Bajo			
Sensibilidad al interés			



10 mayores posiciones	% cart
MS INV US Advantage A	10,26
Robeco BP US Premium Equities...	8,59
Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq A...	7,58
Amega DividendePlus...	6,35
Amega Unternehmensanleihenfonds	6,31
Schroder ISF Asian Eq Yld A...	5,38
Amega AmerikaPlus Aktienfonds	5,08
Amundi Fds Gbl Aggt Bd A2 USD C	4,92
Polar Capital Em Mkts Stars X...	4,56
PIMCO GIS Gbl Lw Dur RI Rt Ins...	4,44
% de activos en las 10 mayores posiciones	63,48

Distribución de acciones por sectores	% RV
Cíclico	30,99
■ Materiales Básicos	5,20
■ Consumo Cíclico	10,02
■ Servicios Financieros	13,26
■ Inmobiliario	2,51
Sensible al ciclo	45,48
■ Servicios de Comunicación	11,53
■ Energía	1,82
■ Industria	10,35
■ Tecnología	21,80
Defensivo	23,53
■ Consumo Defensivo	6,86
■ Salud	14,65
■ Servicios Públicos	2,03

Desglose por regiones	% RV
América	44,01
Estados Unidos	41,03
Canadá	2,34
Iberoamérica	0,64
Europa	31,59
Reino Unido	5,72
Zona Euro	16,25
Europa - ex Euro	9,45
Europa emergente	0,17
Oriente Medio / África	0,00
Asia	24,39
Japón	7,70
Australasia	1,86
Asia - Desarrollada	8,76
Asia - Emergente	6,07

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	1 jul. 2008		
VL (14 oct. 2021)	EUR 188,64		

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.