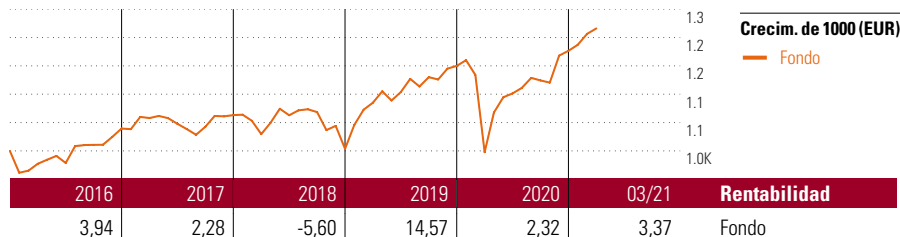


# Equilibrio

## Objetivo de inversión

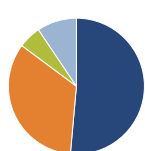
La estrategia principal es mantener en el medio y largo plazo una inversión en fondos de inversión de RV en una proporción del 50% de su patrimonio y en fondos de inversión de RF del 50% restante. Para poder reaccionar adecuadamente ante distintos escenarios del mercado, la proporción en fondos de RV 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. %<br>(15 abr. 2021) | Rent. % |
|-----------------------------------|---------|
| 3 meses                           | 2,15    |
| 6 meses                           | 6,70    |
| 1 año                             | 18,28   |
| 3 años anualiz.                   | 5,72    |
| 5 años anualiz.                   | 4,53    |

| Rentabilidades acumuladas<br>(15 abr. 2021) | Rent. % |
|---------------------------------------------|---------|
| 3 años                                      | 18,15   |
| 5 años                                      | 24,82   |
| 10 años                                     | 62,88   |
| Desde creación                              | 86,34   |

## Cartera 31 mar. 2021



| Distribución de activos | % cart |
|-------------------------|--------|
| ● Acciones              | 51,42  |
| ● Obligaciones          | 33,76  |
| ● Efectivo              | 5,40   |
| ● Otro                  | 9,41   |

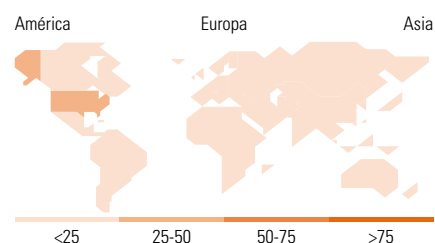
### Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones

| Valor  | Mixto | Crecimiento |
|--------|-------|-------------|
| Grande | Med.  | Peq.        |
| Estilo |       |             |

Estilo de renta fija

| Baja                    | Med. | Alta |
|-------------------------|------|------|
| Bajo                    | Med. | Alto |
| Sensibilidad al interés |      |      |



| 10 mayores posiciones                     | % cart |
|-------------------------------------------|--------|
| MS INV US Advantage A                     | 12,13  |
| Robeco BP US Premium Equities...          | 8,48   |
| Ampega Unternehmensanleihenfonds          | 6,56   |
| Ampega DividendePlus...                   | 6,28   |
| Invesco Pan Eur StructEq A EUR...         | 6,23   |
| GS Gbl Crdt (Hdg) I Acc EUR Hdg           | 5,51   |
| Amundi Fds Gbl Aggt Bd A2 USD C           | 5,02   |
| LGT Sustainable BF Gbl Infl...            | 4,98   |
| Polar Capital Em Mkts Stars X...          | 4,66   |
| Schroder ISF Asian Eq Yld A...            | 4,53   |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 64,38  |

| Distribución de acciones por sectores | % RV         |
|---------------------------------------|--------------|
| <b>Cíclico</b>                        | <b>32,96</b> |
| Materiales Básicos                    | 6,37         |
| Consumo Cíclico                       | 10,63        |
| Servicios Financieros                 | 13,35        |
| Inmobiliario                          | 2,61         |
| <b>Sensible al ciclo</b>              | <b>44,41</b> |
| Servicios de Comunicación             | 14,48        |
| Energía                               | 2,24         |
| Industria                             | 10,00        |
| Tecnología                            | 17,68        |
| <b>Defensivo</b>                      | <b>22,63</b> |
| Consumo Defensivo                     | 6,41         |
| Salud                                 | 13,63        |
| Servicios Públicos                    | 2,59         |

| Desglose por regiones  | % RV         |
|------------------------|--------------|
| <b>América</b>         | <b>45,86</b> |
| Estados Unidos         | 43,04        |
| Canadá                 | 2,13         |
| Iberoamérica           | 0,69         |
| <b>Europa</b>          | <b>29,99</b> |
| Reino Unido            | 5,65         |
| Zona Euro              | 15,92        |
| Europa - ex Euro       | 8,29         |
| Europa emergente       | 0,13         |
| Oriente Medio / África | 0,00         |
| <b>Asia</b>            | <b>24,14</b> |
| Japón                  | 8,03         |
| Australasia            | 1,63         |
| Asia - Desarrollada    | 7,57         |
| Asia - Emergente       | 6,91         |

## 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 (15 abr. 2021) | EUR 186,34               |         |     |

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.