

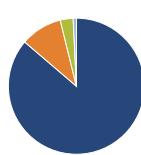
Leo

Objetivo de inversión

El objetivo de la gestión patrimonial de la cesta de fondos "Leo" 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 mobiliaria de renta variable (las cuotas de inversión mínima y máxima en fondos de renta variable son del 70 y del 100% del patrimonio de la cesta). Los fondos objetivo tienen por lo menos 4 Micropal-Estrellas (o Morningstar) y uno de los fondos objetivo debe tener por lo menos 5...



Cartera 28 feb. 2021



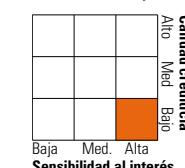
| Distribución de activos | % cart |
|-------------------------|--------|
| Acciones | 86,26 |
| Obligaciones | 9,91 |
| Efectivo | 3,07 |
| Otro | 0,77 |

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



| Rentabilidades acumuladas | Rent. % |
|---------------------------|---------|
| (12 mar. 2021) | |
| 3 meses | 5,94 |
| 6 meses | 13,87 |
| 1 año | 27,42 |
| 3 años anualiz. | 6,62 |
| 5 años anualiz. | 6,12 |

América



Europa



Asia



10 mayores posiciones

| | % cart |
|-----------------------------------|--------|
| MS INVF US Advantage A | 10,71 |
| MFS Meridian European Value I1... | 10,70 |
| AXA Rosenberg US Enh Idx Eq... | 9,37 |
| Robeco BP US Premium Equities... | 8,74 |
| Mirova Global Climate Ambition... | 8,21 |
| Invesco Japanese Eq Adv A EUR AD | 6,53 |
| Allianz Euroland Equity Growth... | 6,33 |
| Ampega Reserve Rentenfonds I a | 6,19 |
| Wellington Strategic Eurp Eq D... | 6,02 |
| SPDR® S&P US Dividend... | 5,99 |

% de activos en las 10 mayores posiciones

Distribución de acciones por sectores

| | % RV |
|---------------------------|--------------|
| Cílico | 29,32 |
| Materiales Básicos | 4,51 |
| Consumo Cílico | 11,68 |
| Servicios Financieros | 10,60 |
| Inmobiliario | 2,53 |
| Sensible al ciclo | 45,36 |
| Servicios de Comunicación | 9,80 |
| Energía | 1,54 |
| Industria | 13,71 |
| Tecnología | 20,31 |
| Defensivo | 25,32 |
| Consumo Defensivo | 7,90 |
| Salud | 15,58 |
| Servicios Públicos | 1,84 |

Desglose por regiones

| | % RV |
|------------------------|--------------|
| América | 50,33 |
| Estados Unidos | 48,51 |
| Canadá | 1,39 |
| Iberoamérica | 0,44 |
| Europa | 36,45 |
| Reino Unido | 7,30 |
| Zona Euro | 21,52 |
| Europa - ex Euro | 7,52 |
| Europa emergente | 0,11 |
| Oriente Medio / África | 0,00 |
| Asia | 13,22 |
| Japón | 7,69 |
| Australasia | 0,09 |
| Asia - Desarrollada | 2,28 |
| Asia - Emergente | 3,16 |

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 | 12 feb. 2003 | | |
| VL (12 mar. 2021) | EUR 85,13 | | |

Los informes de estas 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.

