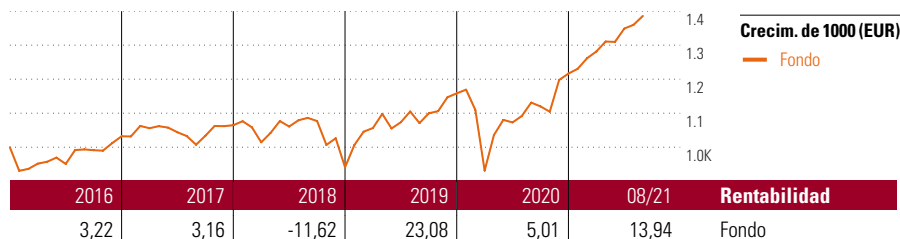


Leo

Objetivo de inversión

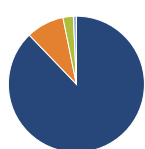
El objetivo de la gestión patrimonial de la cesta de fondos "Leo" es la consecución de una alta revalorización de las aportaciones desembolsadas por los Tomadores por medio de la inversión de dichas cantidades en fondos de inversión mobiliaria de renta variable (las cuotas de inversión mínima y máxima 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 de tener por lo menos 5...



Rentab. acum. % (14 sep. 2021)	Rent. %
3 meses	3,91
6 meses	8,41
1 año	24,26
3 años anualiz.	8,81
5 años anualiz.	6,99

Rentabilidades acumuladas (14 sep. 2021)	Rent. %
3 años	28,82
5 años	40,22
10 años	101,02
Desde creación	84,58

Cartera 31 ago. 2021



Distribución de activos	% cart
● Acciones	87,82
● Obligaciones	9,00
● Efectivo	2,46
● Otro	0,72

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones

Valor	Mixto	Crecimiento
Grande		
Med.		
Peq.		

Estilo de renta fija

Baja	Med.	Alta
Bajo		
Med.		
Alto		



10 mayores posiciones	% cart
MS INV US Advantage A USD	9,91
MFS Meridian European Value I1...	9,75
Robeco BP US Premium Equities...	9,35
AXA Rosenberg US Enh Idx Eq...	9,16
Wellington Strategic Eurp Eq D...	9,08
Mirova Global Climate Ambition...	8,90
Threadneedle (Lux) Pan Eurp...	7,55
SPDR® S&P US Dividend...	6,35
Invesco Japanese Eq Adv A EUR AD	6,22
Ampega Reserve Rentenfonds I a	5,69
% de activos en las 10 mayores posiciones	81,97

Distribución de acciones por sectores	% RV
Cíclico	29,48
■ Materiales Básicos	4,46
■ Consumo Cíclico	10,82
■ Servicios Financieros	12,16
■ Inmobiliario	2,04
Sensible al ciclo	44,69
■ Servicios de Comunicación	9,82
■ Energía	1,65
■ Industria	14,35
■ Tecnología	18,87
Defensivo	25,83
■ Consumo Defensivo	6,97
■ Salud	16,22
■ Servicios Públicos	2,64

Desglose por regiones	% RV
América	50,85
Estados Unidos	49,05
Canadá	1,34
Iberoamérica	0,46
Europa	36,55
Reino Unido	8,85
Zona Euro	19,64
Europa - ex Euro	7,84
Europa emergente	0,20
Orient Medio / África	0,01
Asia	12,60
Japón	7,75
Australasia	0,15
Asia - Desarrollada	2,08
Asia - Emergente	2,61

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 (14 sep. 2021)	EUR 92,29		

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.