

Libra

Objetivo de inversión

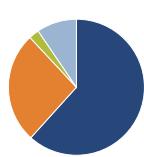
El objetivo de la gestión patrimonial de la cesta de fondos "Libra" es la consecución de una atractiva revalorización de las aportaciones desembolsadas por los Tomadores mediante la inversión de dichas cantidades en fondos de inversión mobiliaria de renta variable y renta fija (las cuotas de inversión mínima y máxima en fondos de renta variable es del 40% y del 70% 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...



Rentab. acum. %	Rent. %
(12 mar. 2021)	
3 meses	3,13
6 meses	8,19
1 año	17,83
3 años anualiz.	5,49
5 años anualiz.	5,04

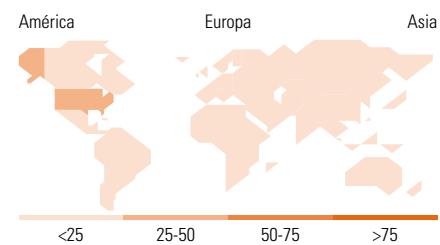
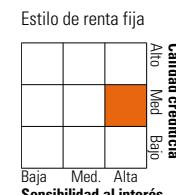
Rentabilidades acumuladas	Rent. %
(12 mar. 2021)	
3 años	17,38
5 años	27,88
10 años	48,29
Desde creación	46,42

Cartera 28 feb. 2021



Distribución de activos	% cart
Acciones	61,68
Obligaciones	26,35
Efectivo	2,46
Otro	9,50

Style Box™ de Morningstar



10 mayores posiciones	% cart
MS INVF US Advantage A	12,07
Allianz Euroland Equity Growth...	10,85
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds	10,43
MFS Meridian European Value I1...	9,33
Schroder ISF Glb Sus Cnvt Bd E...	8,21
Amundi Fds Glbl Aggt Bd A2 USD C	8,03
BGF Euro Bond A2	7,69
Robeco BP US Premium Equities...	7,49
Nomura Real Return Fonds R EUR	7,36
Invesco Japanese Eq Adv A EUR AD	5,83

% de activos en las 10 mayores posiciones 87,29

Distribución de acciones por sectores	% RV
Cílico 28,59	
Materiales Básicos 4,75	
Consumo Cílico 13,05	
Servicios Financieros 9,33	
Inmobiliario 1,46	
Sensible al ciclo 46,99	
Servicios de Comunicación 11,68	
Energía 1,21	
Industria 11,79	
Tecnología 22,31	
Defensivo 24,42	
Consumo Defensivo 8,62	
Salud 14,86	
Servicios Públicos 0,94	

Desglose por regiones	% RV
América 52,37	
Estados Unidos 49,09	
Canadá 2,90	
Iberoamérica 0,38	
Europa 33,79	
Reino Unido 4,76	
Zona Euro 24,95	
Europa - ex Euro 3,98	
Europa emergente 0,10	
Oriente Medio / África 0,00	
Asia 13,84	
Japón 9,04	
Australasia 0,00	
Asia - Desarrollada 2,08	
Asia - Emergente 2,72	

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 73,21		

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.