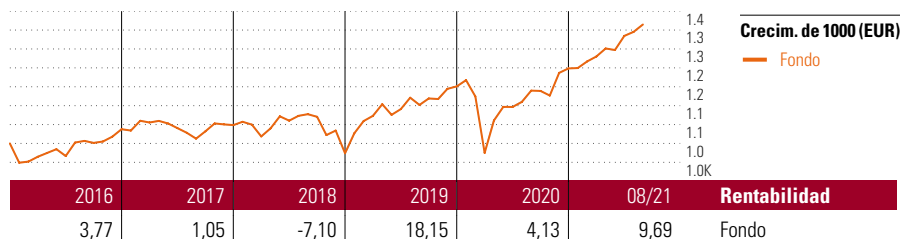


Libra

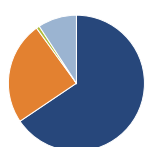
Objetivo de inversión

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. % (14 sep. 2021)	Rent. %	Rentabilidades acumuladas (14 sep. 2021)	Rent. %
3 meses	3,94	3 años	22,87
6 meses	7,06	5 años	31,86
1 año	16,38	10 años	64,15
3 años anualiz.	7,11	Desde creación	56,76
5 años anualiz.	5,69		

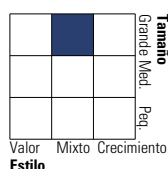
Cartera 31 ago. 2021



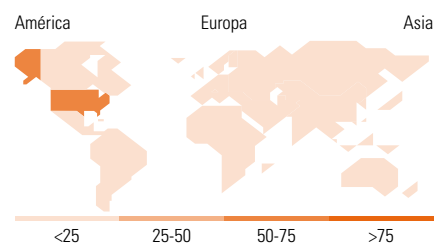
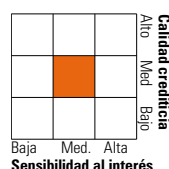
Distribución de activos	% cart
● Acciones	65,57
● Obligaciones	24,46
● Efectivo	0,77
● Otro	9,20

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	% cart
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds	12,10
MS INVF US Advantage A USD	9,47
Robeco BP US Premium Equities...	8,41
Schroder ISF GIB Sus Cnvt Bd E...	7,96
PIMCO GIS GIB Lw Dur RI Rt Ins...	7,66
MFS Meridian European Value I1...	7,43
Amundi Fds GIB Aggt Bd A2 USD C	6,48
Wellington Strategic Eurp Eq D...	6,40
Threadneedle (Lux) Pan Eurp...	6,18
Invesco Japanese Eq Adv A EUR AD	5,86
% de activos en las 10 mayores posiciones	77,95

Distribución de acciones por sectores	% RV
Cíclico	28,99
■ Materiales Básicos	4,33
■ Consumo Cíclico	11,38
■ Servicios Financieros	12,06
■ Inmobiliario	1,21
Sensible al ciclo	45,30
■ Servicios de Comunicación	10,18
■ Energía	1,01
■ Industria	14,04
■ Tecnología	20,07
Defensivo	25,71
■ Consumo Defensivo	7,36
■ Salud	17,57
■ Servicios Públicos	0,78

Desglose por regiones	% RV
América	55,69
Estados Unidos	52,54
Canadá	2,75
Iberoamérica	0,41
Europa	31,00
Reino Unido	8,91
Zona Euro	14,42
Europa - ex Euro	7,48
Europa emergente	0,19
Oriente Medio / África	0,00
Asia	13,30
Japón	8,89
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	1,95
Asia - Emergente	2,47

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 78,38		

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.