

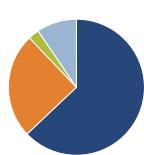
Libra

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...



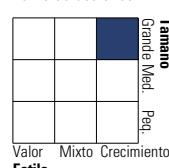
Cartera 31 mar. 2021



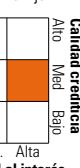
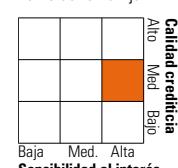
Distribución de activos	% cart
Acciones	62,94
Obligaciones	24,95
Efectivo	2,61
Otro	9,51

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



América



Europa



Asia



Desglose por regiones

% RV

América

52,42

Estados Unidos

49,52

Canadá

2,55

Iberoamérica

0,36

Europa

34,05

Reino Unido

4,86

Zona Euro

25,19

Europa - ex Euro

3,96

Europa emergente

0,04

Oriente Medio / África

0,00

Asia

13,53

Japón

9,02

Australasia

0,00

Asia - Desarrollada

1,97

Asia - Emergente

2,54

10 mayores posiciones

Distribución de acciones por sectores

% RV

MS INVF US Advantage A	11,60
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds	11,18
Allianz Euroland Equity Growth...	11,01
MFS Meridian European Value I1...	9,75
Robeco BP US Premium Equities...	8,00
Schroder ISF Glb Sus Crvt Bd E...	7,89
BGF Euro Bond A2	7,57
Nomura Real Return Fonds R EUR	7,32
Amundi Fds Glbl Aggt Bd A2 USD C	7,13
Invesco Japanese Eq Adv A EUR AD	5,98

% de activos en las 10 mayores posiciones

87,43

 Cíclico	29,20
 Materiales Básicos	4,58
 Consumo Cíclico	12,44
 Servicios Financieros	10,86
 Inmobiliario	1,31
 Sensible al ciclo	46,92
 Servicios de Comunicación	11,63
 Energía	1,41
 Industria	12,26
 Tecnología	21,61
 Defensivo	23,89
 Consumo Defensivo	8,49
 Salud	14,56
 Servicios Públicos	0,84

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 (15 abr. 2021)	EUR 75,06		

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.