

Seven Stars Invest

Objetivo de inversión

El objetivo de la gestión patrimonial de la cesta de fondos "Seven Stars Invest" 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 de renta variable que en los últimos 25 años (referidos al momento de emisión de la cesta de fondos) han logrado como mínimo un rendimiento del 777% en un periodo de 20 años. Ninguno de los rendimientos de la cesta de fondos derivados de la inversión en fondos objetivo será...



Crecim. de 1000 (EUR)

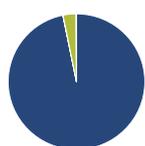
Fondo

Rentabilidad

Fondo

Rentab. acum. % (20 ago. 2021)	Rent. %	Rentabilidades acumuladas (20 ago. 2021)	Rent. %
3 meses	7,28	3 años	32,26
6 meses	7,74	5 años	54,77
1 año	27,49	10 años	141,89
3 años anual.	9,77	Desde creación	133,74
5 años anual.	9,13		

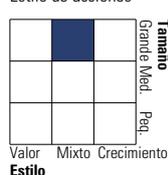
Cartera 31 jul. 2021



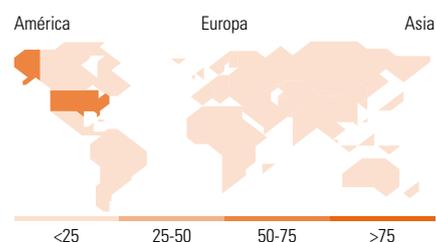
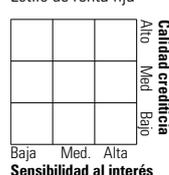
Distribución de activos	% cart
● Acciones	96,79
● Obligaciones	0,05
● Efectivo	3,05
● Otro	0,11

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	% cart
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds	10,70
Brown Advisory US SmlrComs...	9,46
GET Capital Quant Global...	9,29
JPM US Value A (dist) USD	9,21
MS INVF US Advantage A USD	8,92
Globale Aktien Quant Get...	8,63
Ampega DividendePlus...	7,83
Robeco BP US Premium Equities...	7,30
Invesco Japanese Eq Adv A EUR AD	5,22
Schroder ISF Asian Eq Yld A...	4,84
% de activos en las 10 mayores posiciones	81,39

Distribución de acciones por sectores	% RV
Cíclico	33,42
Materiales Básicos	6,52
Consumo Cíclico	10,56
Servicios Financieros	14,72
Inmobiliario	1,62
Sensible al ciclo	41,89
Servicios de Comunicación	9,11
Energía	2,02
Industria	11,37
Tecnología	19,38
Defensivo	24,69
Consumo Defensivo	6,91
Salud	15,64
Servicios Públicos	2,14

Desglose por regiones	% RV
América	58,37
Estados Unidos	55,73
Canadá	2,28
Iberoamérica	0,35
Europa	26,28
Reino Unido	4,04
Zona Euro	16,63
Europa - ex Euro	5,56
Europa emergente	0,04
Oriente Medio / África	0,00
Asia	15,35
Japón	8,04
Australasia	0,97
Asia - Desarrollada	3,61
Asia - Emergente	2,73

Operaciones

Compañía	Monument Assurance Luxembourg	Divisa	EUR
Dirección	c/ Luchana, 23 3º ES-28010 Madrid	Dis/Acu	Acu
Teléfono	+34 91 744 12 80		
Sitio Internet	www.monumentassurance.es		
Fecha Creación	30 abr. 2004		
VL (20 ago. 2021)	EUR 233,74		

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.