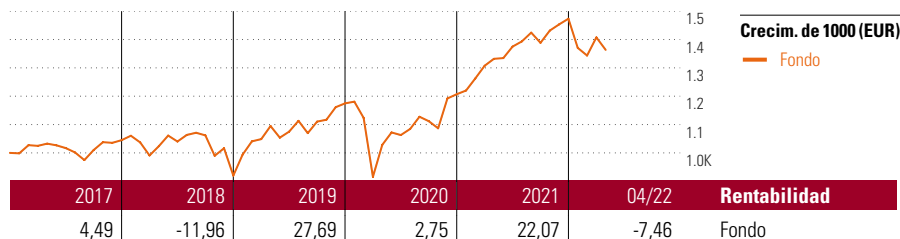


Alto Crecimiento

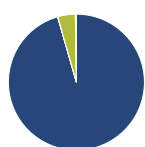
Objetivo de inversión

La estrategia principal es mantener en el medio y largo plazo una inversión en fondos de RV en una proporción del 100% de su patrimonio. Para poder reaccionar adecuadamente ante distintos escenarios del mercado, la proporción en fondos de RV puede variar entre el 75% y el 100%, con la posibilidad de invertir temporalmente hasta un 25% del patrimonio de la cesta en fondos del mercado monetario o en efectivo.



Rentab. acum. %	Rent. %	Rentabilidades acumuladas	Rent. %
(16 may. 2022)		(16 may. 2022)	
3 meses	-4,81	3 años	24,26
6 meses	-11,92	5 años	26,83
1 año	0,47	10 años	103,73
3 años anualiz.	7,51	Desde creación	117,83
5 años anualiz.	4,87		

Cartera 30 abr. 2022



Distribución de activos	% cart
● Acciones	95,53
● Obligaciones	0,06
● Efectivo	4,15
● Otro	0,26

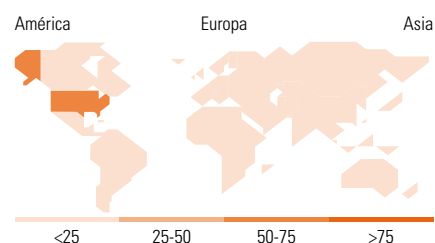
Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones

Estilo	Valor	Mixto	Crecimiento
Tamaño	Baja	Med.	Alta
Perf.	Baja	Med.	Alta

Estilo de renta fija

Estilo	Baja	Med.	Alta
Calidad crediticia	Baja	Med.	Alta
Sensibilidad al interés	Baja	Med.	Alta



10 mayores posiciones	% cart
JPM US Value A (dist) USD	11,29
terrAssisi Aktien I AMI P a	11,19
Robeco BP US Premium Equities...	10,21
Amega AmerikaPlus Aktienfonds	9,79
AXA Rosenberg US Enh Idx Eq...	8,38
Mirova Global Climate Ambition...	7,43
MFS Meridian European Value I1...	5,77
Wellington Strategic Eurp Eq...	5,56
Schroder ISF Jpn Opports A Acc...	4,54
Amega DividendePlus...	4,17
% de activos en las 10 mayores posiciones	78,33

Distribución de acciones por sectores	% RV
🔄 Cíclico	34,36
🏠 Materiales Básicos	4,81
🛒 Consumo Cíclico	9,73
🏦 Servicios Financieros	18,11
🏠 Inmobiliario	1,71
🌐 Sensible al ciclo	39,88
📞 Servicios de Comunicación	6,67
⚡ Energía	2,58
⚙️ Industria	13,54
💻 Tecnología	17,09
🛡️ Defensivo	25,76
🛒 Consumo Defensivo	7,37
🏥 Salud	15,92
💡 Servicios Públicos	2,47

Desglose por regiones	% RV
América	53,94
Estados Unidos	51,41
Canadá	2,34
Iberoamérica	0,19
Europa	35,13
Reino Unido	7,10
Zona Euro	20,35
Europa - ex Euro	7,50
Europa emergente	0,12
Oriente Medio / África	0,06
Asia	10,93
Japón	5,52
Australasia	0,79
Asia - Desarrollada	2,78
Asia - Emergente	1,84

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	1 jul. 2008		
VL (16 may. 2022)	EUR 217,83		

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.

© 2022 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.