

Aries

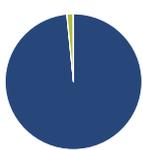
Objetivo de inversión

El objetivo de la gestión patrimonial de la cesta de fondos "Aries" 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 20 años (referidos al momento de emisión de la cesta de fondos, 8 de agosto de 2001) hayan logrado al menos un rendimiento del 1.000%. Ninguno de los rendimientos de la cesta de fondos derivados de la inversión en fondos objetivo será distribuido en...



Rentab. acum. % (14 jul. 2022)	Rent. %	Rentabilidades acumuladas (14 jul. 2022)	Rent. %
3 meses	-7,56	3 años	12,05
6 meses	-12,48	5 años	26,79
1 año	-9,95	10 años	95,65
3 años anual.	3,87	Desde creación	108,05
5 años anual.	4,86		

Cartera 30 jun. 2022



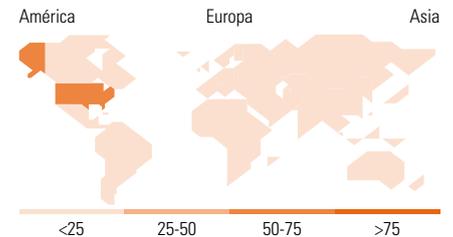
Distribución de activos	% cart
● Acciones	98,42
● Obligaciones	0,08
● Efectivo	1,38
● Otro	0,12

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	% cart
Robeco BP US Premium Equities...	12,75
UBS (Lux) ES USA Growth \$ P-acc	10,96
Ossiam ESG Shiller...	10,44
MFS Meridian European Value I1...	9,57
Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq A...	8,86
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	8,43
Robeco QI US Conservative...	7,69
Ampega DividendePlus...	6,84
Schroder ISF Jpn Opports A Acc...	6,58
AXA Rosenberg US Enh Idx Eq...	5,36
% de activos en las 10 mayores posiciones	87,47

Distribución de acciones por sectores	% RV
Cíclico	33,17
■ Materiales Básicos	4,43
■ Consumo Cíclico	10,26
■ Servicios Financieros	16,45
■ Inmobiliario	2,04
Sensible al ciclo	39,19
■ Servicios de Comunicación	6,77
■ Energía	2,38
■ Industria	10,74
■ Tecnología	19,30
Defensivo	27,64
■ Consumo Defensivo	10,04
■ Salud	15,94
■ Servicios Públicos	1,66

Desglose por regiones	% RV
América	58,73
Estados Unidos	56,44
Canadá	1,91
Iberoamérica	0,38
Europa	27,63
Reino Unido	5,22
Zona Euro	14,51
Europa - ex Euro	7,73
Europa emergente	0,02
Oriente Medio / África	0,16
Asia	13,64
Japón	6,64
Australasia	0,85
Asia - Desarrollada	3,46
Asia - Emergente	2,68

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	14 ene. 2003		
VL (14 jul. 2022)	EUR 65,64		

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.