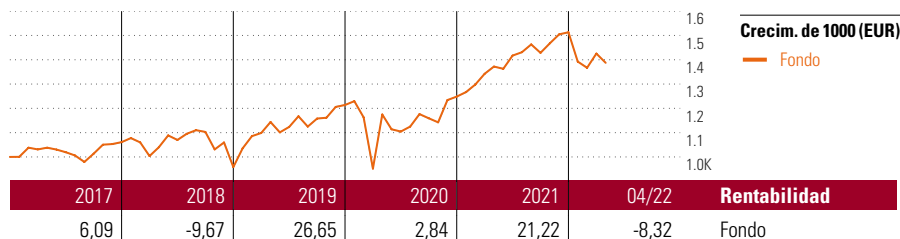


Aries

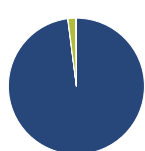
Objetivo de inversión

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. % (16 may. 2022)	Rent. %	Rentabilidades acumuladas (16 may. 2022)	Rent. %
3 meses	-6,22	3 años	19,11
6 meses	-14,38	5 años	26,97
1 año	-0,96	10 años	104,25
3 años anualiz.	6,00	Desde creación	111,76
5 años anualiz.	4,89		

Cartera 30 abr. 2022



Distribución de activos	% cart
● Acciones	97,95
● Obligaciones	0,07
● Efectivo	1,79
● Otro	0,20

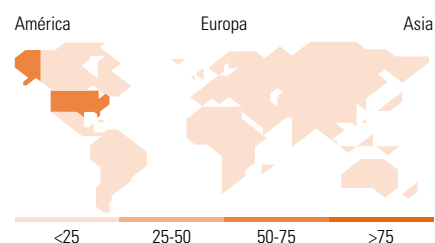
Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones

Grande	Med.	Peq.
Valor	Mixto	Crecimiento
Estilo		

Estilo de renta fija

Alto	Med.	Bajo
Baja	Med.	Alta
Sensibilidad al interés		



10 mayores posiciones	% cart
Robeco BP US Premium Equities...	12,16
UBS (Lux) ES USA Growth \$ P-acc	11,63
OssiamESGLwCrbnShlrBclyCAPE@...	10,70
MFS Meridian European Value I1...	9,57
Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq A...	8,73
Amega AmerikaPlus Aktienfonds	8,30
Robeco QI US Conservative...	7,46
Amega DividendePlus...	6,60
Schroder ISF Jpn Opports A Acc...	6,18
AXA Rosenberg US Enh Idx Eq...	5,29
% de activos en las 10 mayores posiciones	86,63

Distribución de acciones por sectores	% RV
Cíclico	32,39
■ Materiales Básicos	4,01
■ Consumo Cíclico	10,32
■ Servicios Financieros	16,10
■ Inmobiliario	1,96
Sensible al ciclo	40,14
■ Servicios de Comunicación	7,29
■ Energía	1,62
■ Industria	13,36
■ Tecnología	17,87
Defensivo	27,47
■ Consumo Defensivo	10,34
■ Salud	15,70
■ Servicios Públicos	1,43

Desglose por regiones	% RV
América	59,80
Estados Unidos	57,54
Canadá	1,99
Iberoamérica	0,27
Europa	27,33
Reino Unido	5,10
Zona Euro	14,09
Europa - ex Euro	7,98
Europa emergente	0,10
Oriente Medio / África	0,07
Asia	12,87
Japón	6,26
Australasia	0,75
Asia - Desarrollada	3,30
Asia - Emergente	2,56

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	14 ene. 2003		
VL (16 may. 2022)	EUR 66,81		

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.