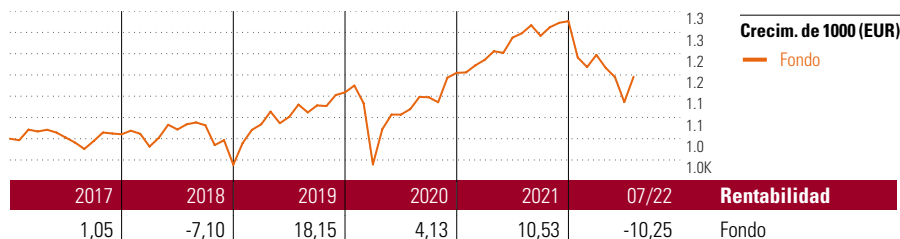


Libra

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...



Crecim. de 1000 (EUR)

Fondo

Rentabilidad

Fondo

Rentab. acum. %

(11 ago. 2022)

3 meses

6 meses

1 año

3 años anualiz.

5 años anualiz.

Rent. %

3,41

-4,46

-8,56

3,08

3,17

Rentabilidades acumuladas

(11 ago. 2022)

3 años

5 años

10 años

Desde creación

Rent. %

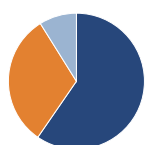
9,52

16,90

43,58

43,58

Cartera 31 jul. 2022



Distribución de activos

● Acciones	62,53
● Obligaciones	33,05
● Efectivo	-4,90
● Otro	9,33

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones

	Valor	Mixto	Crecimiento
Tamaño			
Grande			
Med.			
Peq.			

Estilo de renta fija

	Baja	Med.	Alta
Calidad crediticia			
Alto			
Med.			
Bajo			

Sensibilidad al interés

América Europa Asia



<25 25-50 50-75 >75

10 mayores posiciones	% cart
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	14,82
MFS Meridian European Value I1...	11,33
Invesco S&P 500 ETF	9,40
PIMCO GIS Glb Lw Dur Rt Ins...	9,01
Amundi Fds Gbl Aggt Bd A2 USD C	8,13
Schroder ISF Glb Sus Cnvt Bd E...	7,69
Invesco Japanese Eq Adv A EUR AD	6,45
EdR SICAV Euro Sustainable Eq...	6,02
AXA Rosenberg US Enh Idx Eq...	5,46
Threadneedle (Lux) Pan Eurp...	5,22
% de activos en las 10 mayores posiciones	83,53

Distribución de acciones por sectores

	% RV
Cíclico	34,13
Materiales Básicos	4,46
Consumo Cíclico	13,74
Servicios Financieros	13,57
Inmobiliario	2,35
Sensible al ciclo	41,11
Servicios de Comunicación	7,19
Energía	1,77
Industria	14,23
Tecnología	17,91
Defensivo	24,76
Consumo Defensivo	7,95
Salud	13,96
Servicios Públicos	2,85

Desglose por regiones

	% RV
América	50,82
Estados Unidos	48,23
Canadá	2,28
Iberoamérica	0,31
Europa	35,63
Reino Unido	7,04
Zona Euro	20,75
Europa - ex Euro	7,78
Europa emergente	0,00
Oriente Medio / África	0,07
Asia	13,55
Japón	9,92
Australasia	0,08
Asia - Desarrollada	1,27
Asia - Emergente	2,28

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 (11 ago. 2022)	EUR 71,79		

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.

