

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)

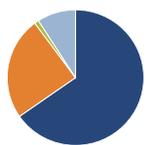
Fondo

Rentabilidad

Fondo

Rentab. acum. % (13 ene. 2022)	Rent. %	Rentabilidades acumuladas (13 ene. 2022)	Rent. %
3 meses	1,35	3 años	29,80
6 meses	0,79	5 años	25,99
1 año	7,60	10 años	62,47
3 años anual.	9,08	Desde creación	56,10
5 años anual.	4,73		

Cartera 31 dic. 2021



Distribución de activos	% cart
● Acciones	65,32
● Obligaciones	24,52
● Efectivo	1,04
● Otro	9,12

Style Box™ de Morningstar

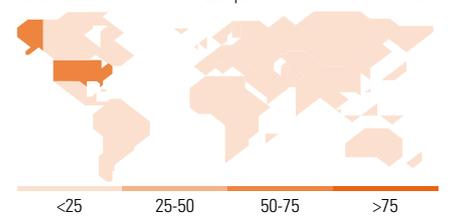
Estilo de acciones



Estilo de renta fija



América Europa Asia



10 mayores posiciones	% cart
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds	13,06
Robeco BP US Premium Equities...	8,28
MS INVF US Advantage A	8,02
MFS Meridian Europe Value I1...	7,80
PIMCO GIS Glb Lw Dur RI Rt Ins...	7,75
Schroder ISF Glb Sus Cnvt Bd E...	7,75
Amundi Fds Gbl Aggt Bd A2 USD C	6,70
Wellington Strategic Eurp Eq...	6,58
Threadneedle (Lux) Pan Eurp...	6,22
Invesco Japanese Eq Adv A EUR AD	5,96
% de activos en las 10 mayores posiciones	78,12

Distribución de acciones por sectores

Distribución de acciones por sectores	% RV
Cíclico	29,50
🏭 Materiales Básicos	3,89
🛒 Consumo Cíclico	11,58
🏦 Servicios Financieros	12,78
🏠 Inmobiliario	1,25
Sensible al ciclo	46,18
📞 Servicios de Comunicación	9,16
⚡ Energía	1,06
⚙️ Industria	14,50
💻 Tecnología	21,46
Defensivo	24,31
🛒 Consumo Defensivo	6,81
🏥 Salud	16,48
💡 Servicios Públicos	1,03

Desglose por regiones

Desglose por regiones	% RV
América	55,39
Estados Unidos	52,45
Canadá	2,71
Iberoamérica	0,24
Europa	31,99
Reino Unido	9,66
Zona Euro	14,39
Europa - ex Euro	7,74
Europa emergente	0,20
Oriente Medio / África	0,00
Asia	12,61
Japón	8,77
Australasia	0,00
Asia - Desarrollada	1,62
Asia - Emergente	2,22

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 (13 ene. 2022)	EUR 78,05		

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.