

Seven Stars Invest

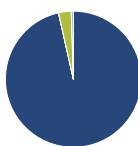
Objetivo de inversión

El objetivo de la gestión patrimonial de la cesta de fondos "Seven Stars Invest" 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 25 años (referidos al momento de emisión de la cesta de fondos) han logrado como mínimo un rendimiento del 777% en un periodo de 20 años. Ninguno de los rendimientos de la cesta de fondos derivados de la inversión en fondos objetivo será...



Rentab. acum. %	Rent. %	Rentabilidades acumuladas	Rent. %
(13 oct. 2022)		(13 oct. 2022)	
3 meses	-3,83	3 años	16,36
6 meses	-9,53	5 años	23,70
1 año	-10,40	10 años	90,56
3 años anualiz.	5,18	Desde creación	107,22
5 años anualiz.	4,35		

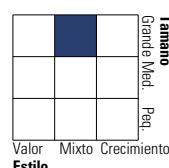
Cartera 30 sep. 2022



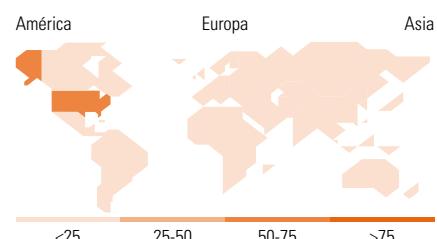
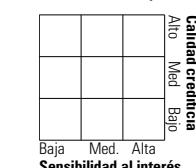
Distribución de activos	% cart
Acciones	96,48
Obligaciones	0,01
Efectivo	2,99
Otro	0,52

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	% cart
Globale Aktien Quant Get...	19,95
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	13,56
JPM US Value A (dist) USD	10,91
Robeco BP US Premium Equities...	9,67
Brown Advisory US SmrComs...	9,21
Ampega DividendePlus...	8,24
Schroder ISF Asian Eq Yld A...	5,45
Invesco Japanese Eq Adv A EUR AD	4,43
Ampega Diversity Plus...	2,99
Schroder ISF Jpn Opports C Acc...	2,77
% de activos en las 10 mayores posiciones	87,19

Distribución de acciones por sectores

Cíclico	36,05
Materiales Básicos	5,41
Consumo Cíclico	11,26
Servicios Financieros	17,45
Inmobiliario	1,93
Sensible al ciclo	36,02
Servicios de Comunicación	6,17
Energía	2,90
Industria	12,08
Tecnología	14,88
Defensivo	27,92
Consumo Defensivo	7,84
Salud	17,43
Servicios Públicos	2,66

Desglose por regiones	% RV
América	60,09
Estados Unidos	57,12
Canadá	2,67
Iberoamérica	0,31
Europa	24,16
Reino Unido	3,38
Zona Euro	14,17
Europa - ex Euro	6,52
Europa emergente	0,00
Oriente Medio / África	0,09
Asia	15,75
Japón	8,02
Australasia	1,36
Asia - Desarrollada	3,52
Asia - Emergente	2,86

Operaciones

Compañía	Monument Assurance	Divisa	EUR
	Luxembourg		
Dirección	c/ Luchana, 23 3º		
	ES-28010 Madrid		
Teléfono	+34 91 744 12 80		
Sitio Internet	www.monumentassurance.es		
Fecha Creación	30 abr. 2004		
VL (13 oct. 2022)	EUR 207,22		

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.