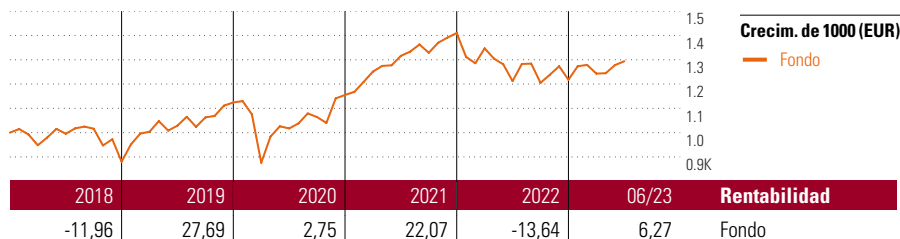


Alto Crecimiento

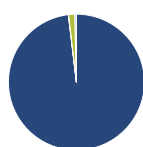
Objetivo de inversión

La estrategia principal es mantener en el medio y largo plazo una inversión en fondos de RV en una proporción del 100% de su patrimonio. Para poder reaccionar adecuadamente ante distintos escenarios del mercado, la proporción en fondos de RV puede variar entre el 75% y el 100%, con la posibilidad de invertir temporalmente hasta un 25% del patrimonio de la cesta en fondos del mercado monetario o en efectivo.



Rentab. acum. %	Rent. %	Rentabilidades acumuladas	Rent. %
(13 jul. 2023)		(13 jul. 2023)	
3 meses	2,64	3 años	23,54
6 meses	2,71	5 años	28,87
1 año	3,69	10 años	84,39
3 años anualiz.	7,30	Desde creación	123,94
5 años anualiz.	5,20		

Cartera 30 jun. 2023



Distribución de activos	% cart
● Acciones	98,10
● Obligaciones	0,07
● Efectivo	1,46
● Otro	0,37

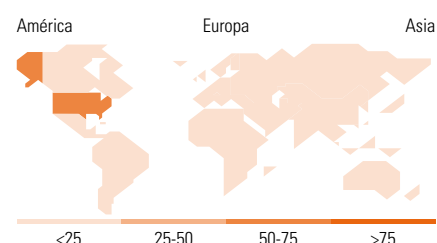
Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones

Estilo	Valor	Mixto	Crecimiento
Tamaño	Baja	Med.	Alta
Perf.	Baja	Med.	Alta

Estilo de renta fija

Estilo	Baja	Med.	Alta
Calidad crediticia	Baja	Med.	Alta
Sensibilidad al interés	Baja	Med.	Alta



10 mayores posiciones	% cart
terrAssisi Aktien I AMI P a	11,99
JPM US Value A (dist) USD	11,26
Robeco BP US Premium Equities...	10,56
Amtega AmerikaPlus Aktienfonds...	10,09
AXA IM US Enhanced Index Eq QI...	8,11
MFS Meridian European Value I1...	8,04
Schroder ISF Jpn Opports A Acc...	7,46
Polar Capital Em Mkts Stars X...	7,29
Wellington Strategic Eurp Eq...	6,55
Amtega DividendePlus...	4,45
% de activos en las 10 mayores posiciones	85,78

Distribución de acciones por sectores	% RV
Cíclico	34,09
Materialés Básicos	4,75
Consumo Cíclico	10,17
Servicios Financieros	17,14
Inmobiliario	2,03
Sensible al ciclo	41,82
Servicios de Comunicación	5,42
Energía	2,81
Industria	15,28
Tecnología	18,31
Defensivo	24,09
Consumo Defensivo	6,80
Salud	15,20
Servicios Públicos	2,09

Desglose por regiones	% RV
América	53,13
Estados Unidos	50,72
Canadá	1,58
Iberoamérica	0,82
Europa	29,51
Reino Unido	7,13
Zona Euro	16,69
Europa - ex Euro	5,40
Europa emergente	0,07
Oriente Medio / África	0,23
Asia	17,36
Japón	7,78
Australasia	0,64
Asia - Desarrollada	3,63
Asia - Emergente	5,31

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	1 jul. 2008		
VL (13 jul. 2023)	EUR 223,94		

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.

© 2023 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.

