

Alto Crecimiento

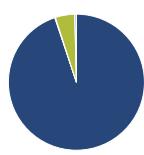
Objetivo de inversión

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. %
(14 feb. 2023)		(14 feb. 2023)	
3 meses	1,38	3 años	9,96
6 meses	-1,71	5 años	34,91
1 año	-3,49	10 años	97,32
3 años anualiz.	3,21	Desde creación	123,43
5 años anualiz.	6,17		

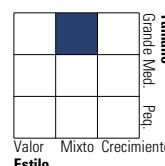
Cartera 31 ene. 2023



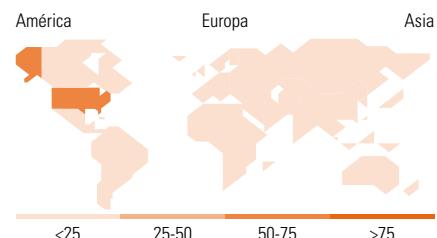
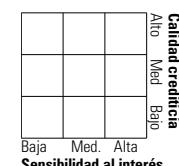
Distribución de activos	% cart
Acciones	94,85
Obligaciones	0,15
Efectivo	4,60
Otro	0,40

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	% cart
JPM US Value A (dist) USD	11,66
terrAssisi Aktien I AMI P a	11,06
Robeco BP US Premium Equities...	10,68
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	9,55
AXA IM US Enhanced Index Eq QI...	8,14
Mirova Global Climate Ambition...	7,36
MFS Meridian European Value I1...	6,12
Wellington Strategic Eurp Eq...	5,99
Schroder ISF Jpn Opports A Acc...	4,98
Ampega DividendePlus...	4,39

% de activos en las 10 mayores posiciones

Distribución de acciones por sectores	% RV
Cíclico	35,54
Materiales Básicos	5,12
Consumo Cíclico	9,41
Servicios Financieros	18,61
Inmobiliario	2,39
Sensible al ciclo	37,75
Servicios de Comunicación	5,53
Energía	2,79
Industria	14,27
Tecnología	15,16
Defensivo	26,71
Consumo Defensivo	7,29
Salud	16,45
Servicios Públicos	2,97

Desglose por regiones	% RV
América	52,96
Estados Unidos	50,97
Canadá	1,73
Iberoamérica	0,27
Europa	35,27
Reino Unido	7,27
Zona Euro	21,08
Europa - ex Euro	6,72
Europa emergente	0,06
Oriente Medio / África	0,14
Asia	11,77
Japón	5,87
Australasia	0,91
Asia - Desarrollada	2,80
Asia - Emergente	2,19

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 (14 feb. 2023)	EUR 223,43		

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.