

Alto Crecimiento

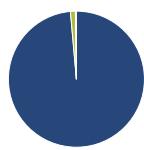
Objetivo de inversión

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 dic. 2023)		(14 dic. 2023)	
3 meses	2,66	3 años	18,53
6 meses	3,34	5 años	43,13
1 año	6,56	10 años	92,02
3 años anualiz.	5,83	Desde creación	133,96
5 años anualiz.	7,44		

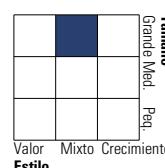
Cartera 30 nov. 2023



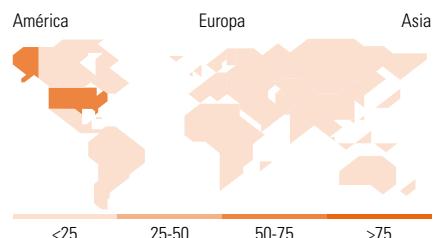
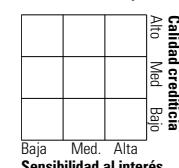
Distribución de activos	% cart
Acciones	98,59
Obligaciones	0,00
Efectivo	1,16
Otro	0,24

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	% cart
terrAssisi Aktien I AMI Pa	13,00
Comgest Growth America USD Acc	12,11
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	12,07
JPM US Value A (dist) USD	10,70
Robeco BP US Premium Equities...	9,87
Polar Capital Em Mkts Stars X...	7,20
Schroder ISF Jpn Opports A Acc...	6,85
Wellington Strategic Eurp Eq...	6,00
MFS Meridian European Value I1...	4,93
Ampega DividendePlus...	4,10

% de activos en las 10 mayores posiciones

Distribución de acciones por sectores

Cíclico	33,00
Materiales Básicos	4,60
Consumo Cíclico	10,32
Servicios Financieros	16,13
Inmobiliario	1,95
Sensible al ciclo	42,77
Servicios de Comunicación	5,29
Energía	2,53
Industria	15,14
Tecnología	19,81
Defensivo	24,23
Consumo Defensivo	6,54
Salud	15,84
Servicios Públicos	1,85

Desglose por regiones

Región	% RV
América	57,75
Estados Unidos	54,95
Canadá	1,80
Iberoamérica	1,00
Europa	25,71
Reino Unido	4,99
Zona Euro	14,82
Europa - ex Euro	5,44
Europa emergente	0,05
Oriente Medio / África	0,40
Asia	16,55
Japón	7,15
Australasia	0,44
Asia - Desarrollada	3,54
Asia - Emergente	5,42

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 dic. 2023)	EUR 233,96		

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.