

Aries

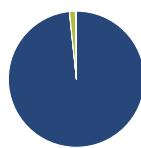
Objetivo de inversión

El objetivo de la gestión patrimonial de la cesta de fondos "Aries" 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 20 años (referidos al momento de emisión de la cesta de fondos, 8 de agosto de 2001) hayan logrado al menos un rendimiento del 1.000%. Ninguno de los rendimientos de la cesta de fondos derivados de la inversión en fondos objetivo será distribuido en...



Rentab. acum. %	Rent. %	Rentabilidades acumuladas	Rent. %
(14 mar. 2023)		(14 mar. 2023)	
3 meses	-2,62	3 años	29,76
6 meses	-6,38	5 años	21,49
1 año	-5,20	10 años	78,30
3 años anualiz.	9,07	Desde creación	104,98
5 años anualiz.	3,97		

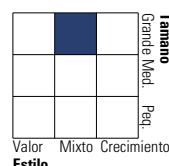
Cartera 28 feb. 2023



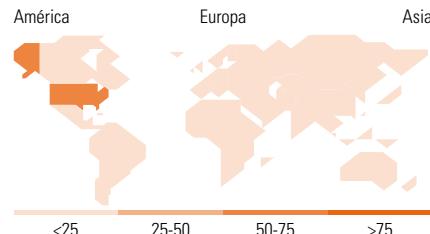
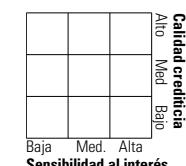
Distribución de activos	% cart
Acciones	98,34
Obligaciones	0,04
Efectivo	1,38
Otro	0,25

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	% cart
Robeco BP US Premium Equities...	13,25
Ossiam ESG Shiller...	11,21
MFS Meridian European Value I1...	10,97
UBS (Lux) ES USA Growth \$ P-acc	10,19
Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq A...	9,50
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	8,64
Robeco QI US Conservative...	7,67
Ampega DividendePlus...	7,39
Schroder ISF Jpn Opports A Acc...	6,66
AXA IM US Enhanced Index Eq QI...	5,45

Distribución de acciones por sectores

Cíclico	% RV
Materiales Básicos	6,85
Consumo Cíclico	13,01
Servicios Financieros	18,12
Inmobiliario	2,11

Sensible al ciclo	% RV
Servicios de Comunicación	4,68
Energía	2,21
Industria	12,72
Tecnología	16,73

Defensivo	% RV
Consumo Defensivo	8,13
Salud	13,66
Servicios Públicos	1,78

Desglose por regiones	% RV
América	56,18
Estados Unidos	54,16
Canadá	1,65
Iberoamérica	0,37
Europa	30,20
Reino Unido	6,30
Zona Euro	16,03
Europa - ex Euro	7,68
Europa emergente	0,02
Oriente Medio / África	0,17
Asia	13,62
Japón	6,75
Australasia	0,81
Asia - Desarrollada	3,25
Asia - Emergente	2,81

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	14 ene. 2003		
VL (14 mar. 2023)	EUR 64,67		

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.