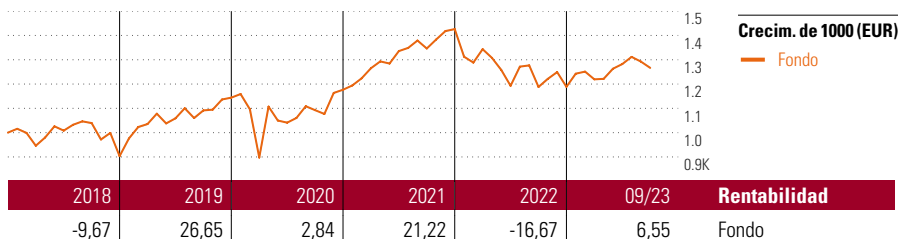


Aries

Objetivo de inversión

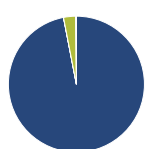
El objetivo de la gestión patrimonial de la cesta de fondos "Aries" es la consecución de una alta revalorización de las aportaciones desembolsadas por los Tomadores por medio de la inversión de dichas cantidades en fondos de inversión de renta variable que en los últimos 20 años (referidos al momento 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. % (13 oct. 2023)	Rent. %
3 meses	1,18
6 meses	4,82
1 año	9,50
3 años anualiz.	4,56
5 años anualiz.	5,26

Rentabilidades acumuladas (13 oct. 2023)	Rent. %
3 años	14,31
5 años	29,21
10 años	90,01
Desde creación	120,00

Cartera 30 sep. 2023



Distribución de activos	% cart
● Acciones	96,96
● Obligaciones	0,00
● Efectivo	2,87
● Otro	0,17

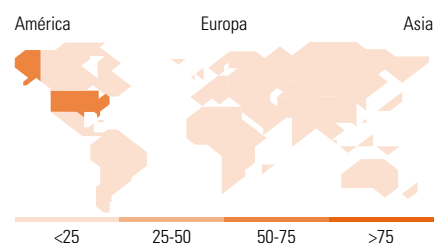
Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones

Valor	Mixto	Crecimiento

Estilo de renta fija

Baja	Med.	Alta



10 mayores posiciones	% cart
Comgest Growth America USD Acc	18,37
Robeco BP US Premium Equities...	12,36
Ossiam ESG Shiller...	10,07
UBS (Lux) ES USA Growth \$ P-acc	9,63
Wellington Strategic Eurp Eq...	9,30
MFS Meridian European Value I1...	8,12
Invesco Japanese Eq Adv A EUR AD	7,01
Polar Capital Em Mkts Stars X...	5,96
Amepga DividendePlus...	5,58
Schroder ISF Asian Eq Yld A...	3,01
% de activos en las 10 mayores posiciones	89,42

Distribución de acciones por sectores	% RV
Cíclico	33,06
Materiales Básicos	5,86
Consumo Cíclico	11,09
Servicios Financieros	14,66
Inmobiliario	1,45
Sensible al ciclo	45,84
Servicios de Comunicación	9,47
Energía	1,71
Industria	13,21
Tecnología	21,45
Defensivo	21,09
Consumo Defensivo	7,86
Salud	12,21
Servicios Públicos	1,03

Desglose por regiones	% RV
América	58,13
Estados Unidos	56,68
Canadá	0,39
Iberoamérica	1,05
Europa	24,00
Reino Unido	5,94
Zona Euro	12,63
Europa - ex Euro	4,89
Europa emergente	0,09
Oriente Medio / África	0,45
Asia	17,87
Japón	7,17
Australasia	0,76
Asia - Desarrollada	3,94
Asia - Emergente	6,00

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	14 ene. 2003		
VL (13 oct. 2023)	EUR 69,41		

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.