

Aries

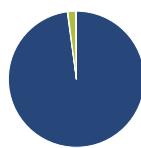
Objetivo de inversión

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...



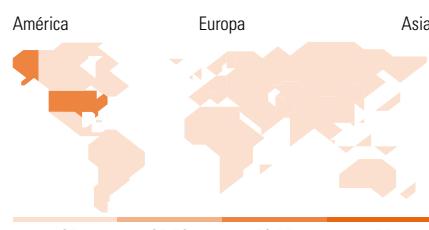
Rentab. acum. %	Rent. %	Rentabilidades acumuladas	Rent. %
(16 may. 2023)		(16 may. 2023)	
3 meses	-1,84	3 años	25,75
6 meses	0,28	5 años	23,46
1 año	0,43	10 años	74,88
3 años anualiz.	7,94	Desde creación	112,68
5 años anualiz.	4,30		

Cartera 30 abr. 2023



Distribución de activos	% cart
Acciones	97,85
Obligaciones	0,15
Efectivo	1,76
Otro	0,24

Style Box™ de Morningstar



10 mayores posiciones	% cart
Comgest Growth America USD Acc	14,16
Robeco BP US Premium Equities...	12,56
Wellington Strategic Eurp Eq...	11,72
MFS Meridian European Value I1...	11,69
Ossiam ESG Shiller...	10,98
UBS (Lux) ES USA Growth \$ P-acc	10,61
Ampega DividendePlus...	7,76
Invesco Japanese Eq Adv A EUR AD	6,04
AXA IM US Enhanced Index Eq QI...	5,47
Polar Capital Em Mkts Stars X...	4,87

Distribución de acciones por sectores	% RV
Cíclico	34,43
Materiales Básicos	4,12
Consumo Cíclico	13,10
Servicios Financieros	15,46
Inmobiliario	1,76
Sensible al ciclo	40,98
Servicios de Comunicación	5,52
Energía	1,62
Industria	13,26
Tecnología	20,59
Defensivo	24,58
Consumo Defensivo	9,45
Salud	13,79
Servicios Públicos	1,34

Desglose por regiones	% RV
América	57,00
Estados Unidos	56,23
Canadá	0,28
Iberoamérica	0,49
Europa	30,53
Reino Unido	7,06
Zona Euro	17,27
Europa - ex Euro	5,89
Europa emergente	0,11
Oriente Medio / África	0,20
Asia	12,47
Japón	5,99
Australasia	0,63
Asia - Desarrollada	3,00
Asia - Emergente	2,86

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 (16 may. 2023)	EUR 67,10		

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.