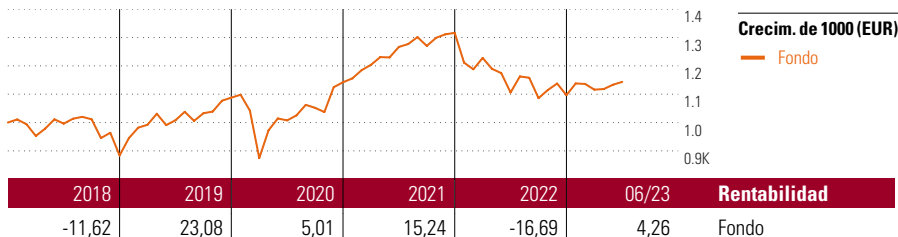


Leo

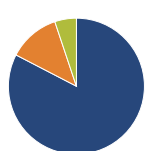
Objetivo de inversión

El objetivo de la gestión patrimonial de la cesta de fondos "Leo" 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 mobiliaria de renta variable (las cuotas de inversión mínima y máxima en fondos de renta variable son del 70 y del 100% del patrimonio de la cesta). Los fondos objetivo tienen por lo menos 4 Micropal-Estrellas (o Morningstar) y uno de los fondos objetivo debe de tener por lo menos 5...



Rentab. acum. % (13 jul. 2023)	Rent. %	Rentabilidades acumuladas (13 jul. 2023)	Rent. %
3 meses	1,38	3 años	10,30
6 meses	1,14	5 años	13,78
1 año	0,78	10 años	52,13
3 años anualiz.	3,32	Desde creación	63,02
5 años anualiz.	2,62		

Cartera 30 jun. 2023



Distribución de activos	% cart
● Acciones	82,93
● Obligaciones	12,31
● Efectivo	5,16
● Otro	-0,40

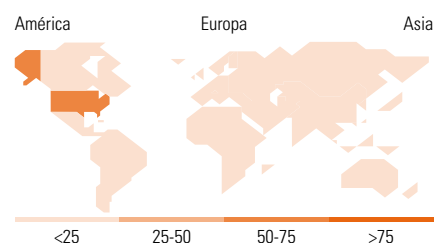
Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones

	Grande	Med.	Peq.
Valor			
Mixto			
Crecimiento			
Estilo			

Estilo de renta fija

	Alto	Med.	Bajo
Baja			
Med.			
Alta			
Sensibilidad al interés			



10 mayores posiciones	% cart
MFS Meridian European Value I1...	11,33
AXA IM US Enhanced Index Eq QI...	10,45
SPDR® S&P US Dividend...	7,83
iShares Core S&P 500 ETF USD...	6,96
EdR SICAV Euro Sustainable Eq...	6,94
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF	6,47
Amega Reserve Rentenfonds I a	6,25
Wellington Strategic Eurp Eq...	5,39
Comgest Growth America USD Acc	4,65
Polar Capital Em Mkts Stars X...	4,18
% de activos en las 10 mayores posiciones	70,44

Distribución de acciones por sectores	% RV
Cíclico	33,52
🏭 Materiales Básicos	4,80
🚗 Consumo Cíclico	11,22
🏦 Servicios Financieros	14,74
🏠 Inmobiliario	2,75
Sensible al ciclo	41,79
📞 Servicios de Comunicación	5,70
⚡ Energía	2,56
⚙️ Industria	16,38
💻 Tecnología	17,14
Defensivo	24,70
🛒 Consumo Defensivo	8,02
🏥 Salud	13,14
💡 Servicios Públicos	3,54

Desglose por regiones	% RV
América	53,11
Estados Unidos	51,70
Canadá	0,69
Iberoamérica	0,72
Europa	31,29
Reino Unido	6,25
Zona Euro	19,50
Europa - ex Euro	5,33
Europa emergente	0,09
Oriente Medio / África	0,12
Asia	15,60
Japón	8,26
Australasia	0,22
Asia - Desarrollada	2,24
Asia - Emergente	4,88

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	12 feb. 2003		
VL (13 jul. 2023)	EUR 81,51		

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.