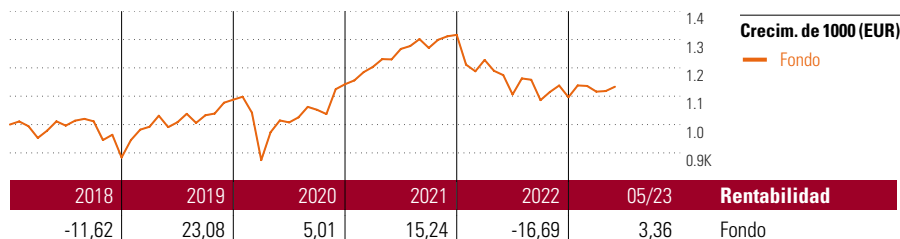


# Leo

## Objetivo de inversión

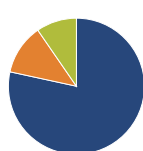
El objetivo de la gestión patrimonial de la cesta de fondos "Leo" es la consecución de una alta revalorización de las aportaciones desembolsadas por los Tomadores por medio de la inversión de dichas cantidades en fondos de inversión mobiliaria de renta variable (las cuotas de inversión mínima y máxima 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. % (14 jun. 2023)	Rent. %
3 meses	4,72
6 meses	1,94
1 año	3,27
3 años anualiz.	4,28
5 años anualiz.	2,59

Rentabilidades acumuladas (14 jun. 2023)	Rent. %
3 años	13,41
5 años	13,66
10 años	59,53
Desde creación	64,92

## Cartera 31 may. 2023



Distribución de activos	% cart
● Acciones	78,80
● Obligaciones	12,06
● Efectivo	9,65
● Otro	-0,51

### Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones

Valor	Mixto	Crecimiento	Estilo

Estilo de renta fija

Baja	Med.	Alta	Sensibilidad al interés



10 mayores posiciones	% cart
MFS Meridian European Value I1...	11,31
AXA IM US Enhanced Index Eq QI...	10,35
SPDR® S&P US Dividend...	7,78
EdR SICAV Euro Sustainable Eq...	7,06
iShares Core S&P 500 ETF USD...	6,80
Invesco Japanese Eq Adv A EUR AD	6,34
Amega Reserve Rentenfonds I a	6,33
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF	6,32
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	5,76
Wellington Strategic Eurp Eq...	5,33
% de activos en las 10 mayores posiciones	73,38

Distribución de acciones por sectores	% RV
<b>Cíclico</b>	<b>33,94</b>
🏭 Materiales Básicos	4,95
🚗 Consumo Cíclico	11,64
🏦 Servicios Financieros	14,67
🏠 Inmobiliario	2,68
<b>Sensible al ciclo</b>	<b>40,64</b>
📞 Servicios de Comunicación	6,07
⚡ Energía	2,61
⚙️ Industria	15,95
💻 Tecnología	16,01
<b>Defensivo</b>	<b>25,42</b>
🛒 Consumo Defensivo	8,54
🏥 Salud	13,23
💡 Servicios Públicos	3,66

Desglose por regiones	% RV
<b>América</b>	<b>50,18</b>
Estados Unidos	48,71
Canadá	0,71
Iberoamérica	0,76
<b>Europa</b>	<b>34,07</b>
Reino Unido	6,53
Zona Euro	21,62
Europa - ex Euro	5,69
Europa emergente	0,09
Oriente Medio / África	0,13
<b>Asia</b>	<b>15,76</b>
Japón	8,20
Australasia	0,24
Asia - Desarrollada	2,34
Asia - Emergente	4,97

## 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 (14 jun. 2023)	EUR 82,46		

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.