

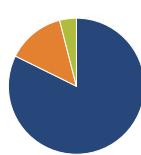
Leo

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 tener por lo menos 5... .



Cartera 31 ago. 2023

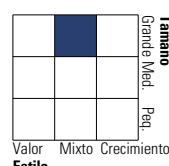


Distribución de activos	% cart
Acciones	82,60
Obligaciones	13,77
Efectivo	4,00
Otro	-0,37

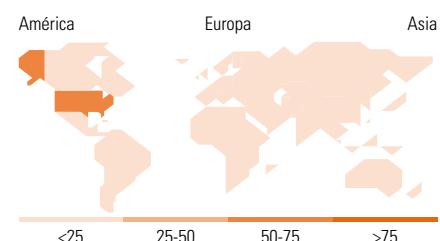
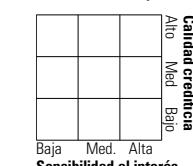
Rentab. acum. %	Rent. %	Rentabilidades acumuladas	Rent. %
(14 sep. 2023)		(14 sep. 2023)	
3 meses	0,05	3 años	11,08
6 meses	4,78	5 años	15,16
1 año	-0,19	10 años	54,18
3 años anualiz.	3,57	Desde creación	65,00
5 años anualiz.	2,86		

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones

	% cart
Comgest Growth America USD Acc	14,80
MFS Meridian European Value I1...	10,29
SPDR® S&P US Dividend...	8,21
Schroder ISF Jpn Opports C Acc...	7,24
iShares Core S&P 500 ETF USD...	7,08
EdR SICAV Euro Sustainable Eq...	6,61
Ampega Reserve Rentenfonds I a	6,54
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF	6,50
Wellington Strategic Eurp Eq...	5,14
Polar Capital Em Mkts Stars X...	4,36

% de activos en las 10 mayores posiciones

Distribución de acciones por sectores

Categoría	% RV
Cíclico	33,72
Materiales Básicos	5,23
Consumo Cíclico	11,28
Servicios Financieros	14,43
Inmobiliario	2,78
Sensible al ciclo	43,59
Servicios de Comunicación	5,52
Energía	2,23
Industria	17,23
Tecnología	18,61
Defensivo	22,69
Consumo Defensivo	7,36
Salud	12,14
Servicios Públicos	3,19

Desglose por regiones

Área	% RV
América	54,77
Estados Unidos	52,93
Canadá	0,78
Iberoamérica	1,06
Europa	28,30
Reino Unido	5,60
Zona Euro	17,75
Europa - ex Euro	4,54
Europa emergente	0,06
Oriente Medio / África	0,35
Asia	16,94
Japón	8,58
Australasia	0,07
Asia - Desarrollada	2,71
Asia - Emergente	5,58

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	12 feb. 2003		
VL (14 sep. 2023)	EUR 82,50		
Dis/Acu			

Los informes de estas 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.