

Leo

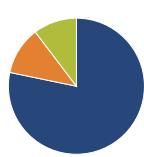
Objetivo de inversión

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. %	Rent. %	Rentabilidades acumuladas	Rent. %
(16 may. 2023)		(16 may. 2023)	
3 meses	-1,91	3 años	18,48
6 meses	-0,80	5 años	12,86
1 año	-1,56	10 años	47,58
3 años anualiz.	5,81	Desde creación	61,60
5 años anualiz.	2,45		

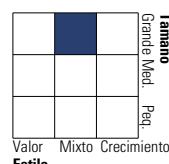
Cartera 30 abr. 2023



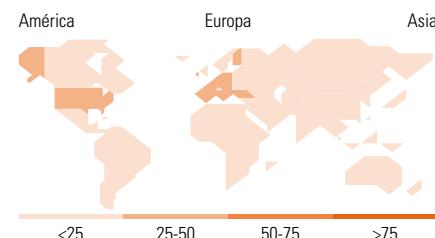
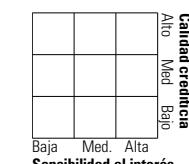
Distribución de activos	% cart
Acciones	78,61
Obligaciones	11,47
Efectivo	10,38
Otro	-0,46

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	% cart
MFS Meridian European Value I1...	11,57
AXA IM US Enhanced Index Eq QI...	9,70
Amundi Fds EurInd Eq Rsk Paty...	8,80
SPDR® S&P US Dividend...	7,96
EdR SICAV Euro Sustainable Eq...	6,95
iShares Core S&P 500 ETF USD...	6,51
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF	6,46
Ampega Reserve Rentenfonds I a	6,35
Invesco Japanese Eq Adv A EUR AD	6,31
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	5,78

% de activos en las 10 mayores posiciones

Distribución de acciones por sectores	% RV
● Cíclico	33,23
■ Materiales Básicos	5,36
▲ Consumo Cíclico	11,84
▢ Servicios Financieros	13,17
⌂ Inmobiliario	2,86
▼ Sensible al ciclo	39,76
▢ Servicios de Comunicación	6,44
● Energía	3,58
● Industria	14,62
▢ Tecnología	15,12
→ Defensivo	27,01
▢ Consumo Defensivo	9,17
✚ Salud	13,01
▢ Servicios Públicos	4,82

Desglose por regiones	% RV
América	48,92
Estados Unidos	47,62
Canadá	0,72
Iberoamérica	0,58
Europa	38,89
Reino Unido	4,42
Zona Euro	29,13
Europa - ex Euro	5,27
Europa emergente	0,00
Oriente Medio / África	0,08
Asia	12,19
Japón	7,72
Australasia	0,10
Asia - Desarrollada	1,83
Asia - Emergente	2,54

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 (16 may. 2023)	EUR 80,80		

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.