

Libra

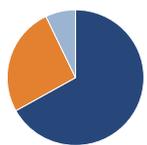
Objetivo de inversión

El objetivo de la gestión patrimonial de la cesta de fondos "Libra" es la consecución de una atractiva revalorización de las aportaciones desembolsadas por los Tomadores mediante la inversión de dichas cantidades en fondos de inversión mobiliaria de renta variable y renta fija (las cuotas de inversión mínima y máxima en fondos de renta variable es del 40% y del 70% 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...



Retab. acum. % (10 ago. 2023)	Rent. %	Retabilidades acumuladas (10 ago. 2023)	Rent. %
3 meses	2,02	3 años	4,41
6 meses	1,03	5 años	8,65
1 año	-2,29	10 años	40,37
3 años anualiz.	1,45	Desde creación	40,62
5 años anualiz.	1,67		

Cartera 31 jul. 2023



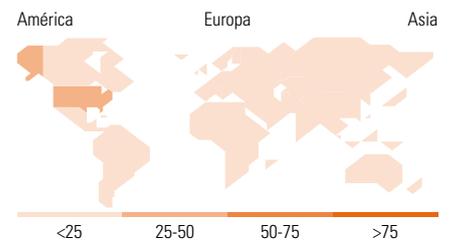
Distribución de activos	% cart
● Acciones	69,30
● Obligaciones	26,93
● Efectivo	-3,61
● Otro	7,37

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	% cart
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	15,91
MFS Meridian European Value I1...	12,69
Comgest Growth America USD Acc	9,93
PIMCO GIS Glb Lw Dur Rl Rt Ins...	7,99
Schroder ISF Glb Sus Cnvt Bd E...	7,34
EdR SICAV Euro Sustainable Eq...	7,11
Amundi Fds Gbl Aggt Bd A2 USD C	6,77
Invesco Japanese Eq Adv A EUR AD	6,07
AXA IM US Enhanced Index Eq QI...	5,68
GS Corp Green Bnd-I Cap EUR	4,35
% de activos en las 10 mayores posiciones	83,83

Distribución de acciones por sectores	% RV
Cíclico	31,96
🏭 Materiales Básicos	4,29
🛒 Consumo Cíclico	12,93
🏦 Servicios Financieros	12,81
🏠 Inmobiliario	1,93
Sensible al ciclo	43,17
📞 Servicios de Comunicación	5,49
⚡ Energía	1,06
⚙️ Industria	16,30
💻 Tecnología	20,32
Defensivo	24,87
🛒 Consumo Defensivo	7,58
🏥 Salud	14,82
💡 Servicios Públicos	2,47

Desglose por regiones	% RV
América	49,39
Estados Unidos	46,73
Canadá	2,15
Iberoamérica	0,51
Europa	38,64
Reino Unido	7,46
Zona Euro	23,78
Europa - ex Euro	7,30
Europa emergente	0,00
Oriente Medio / África	0,10
Asia	11,97
Japón	8,64
Australasia	0,09
Asia - Desarrollada	1,30
Asia - Emergente	1,94

Operaciones

Compañía	Monument Assurance Luxembourg	Divisa	EUR
Dirección	c/ Luchana, 23 3º ES-28010 Madrid	Dis/Acu	Acu
Teléfono	+34 91 744 12 80		
Sitio Internet	www.monumentassurance.es		
Fecha Creación	12 feb. 2003		
VL (10 ago. 2023)	EUR 70,31		

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.