

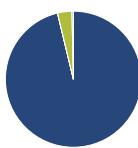
Seven Stars Invest

Objetivo de inversión

El objetivo de la gestión patrimonial de la cesta de fondos "Seven Stars Invest" 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 de renta variable que en los últimos 25 años (referidos al momento de emisión de la cesta de fondos) han logrado como mínimo un rendimiento del 777% en un periodo de 20 años. Ninguno de los rendimientos de la cesta de fondos derivados de la inversión en fondos objetivo será...



Cartera 31 may. 2023

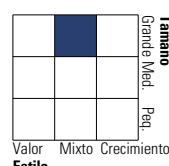


Distribución de activos	% cart
Acciones	96,23
Obligaciones	0,02
Efectivo	3,40
Otro	0,35

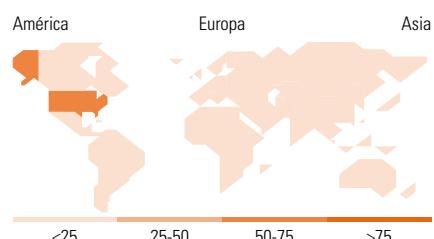
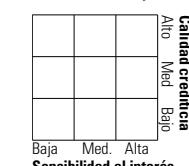
Rentab. acum. %	Rent. %	Rentabilidades acumuladas	Rent. %
(14 jun. 2023)		(14 jun. 2023)	
3 meses	5,22	3 años	25,32
6 meses	2,13	5 años	26,72
1 año	4,66	10 años	94,30
3 años anualiz.	7,81	Desde creación	121,97
5 años anualiz.	4,85		

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	% cart
Globale Aktien Quant Get...	20,68
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	14,04
JPM US Value A (dist) USD	10,79
Ampega DividendePlus...	9,87
Robeco BP US Premium Equities...	8,56
Brown Advisory US SmrComs...	8,11
Schroder ISF Asian Eq Yld A...	4,54
Invesco Japanese Eq Adv A EUR AD	4,11
Ampega Diversity Plus...	3,78
Schroder ISF Jpn Opports C Acc...	3,00

% de activos en las 10 mayores posiciones 87,47

Distribución de acciones por sectores

	% RV
Cílico	33,97
Materiales Básicos	4,92
Consumo Cíclico	10,69
Servicios Financieros	16,68
Inmobiliario	1,68
Sensible al ciclo	38,28
Servicios de Comunicación	5,64
Energía	2,70
Industria	14,01
Tecnología	15,94
Defensivo	27,74
Consumo Defensivo	8,17
Salud	17,37
Servicios Públicos	2,21

Desglose por regiones

	% RV
América	56,03
Estados Unidos	53,07
Canadá	2,49
Iberoamérica	0,46
Europa	27,73
Reino Unido	4,90
Zona Euro	15,62
Europa - ex Euro	7,00
Europa emergente	0,05
Oriente Medio / África	0,15
Asia	16,25
Japón	8,50
Australasia	1,02
Asia - Desarrollada	3,83
Asia - Emergente	2,91

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	30 abr. 2004		
VL (14 jun. 2023)	EUR 221,97		
		Dis/Acu	Acu

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.