

Alto Crecimiento

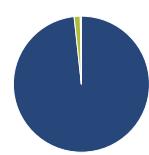
Objetivo de inversión

La estrategia principal es mantener en el medio y largo plazo una inversión en fondos de RV en una proporción del 100% de su patrimonio. Para poder reaccionar adecuadamente ante distintos escenarios del mercado, la proporción en fondos de RV puede variar entre el 75% y el 100%, con la posibilidad de invertir temporalmente hasta un 25% del patrimonio de la cesta en fondos del mercado monetario o en efectivo.



Rentab. acum. %	Rent. %	Rentabilidades acumuladas	Rent. %
(12 ene. 2024)		(12 ene. 2024)	
3 meses	5,46	3 años	14,54
6 meses	5,99	5 años	47,89
1 año	9,02	10 años	86,41
3 años anualiz.	4,63	Desde creación	136,55
5 años anualiz.	8,14		

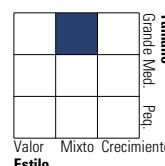
Cartera 31 dic. 2023



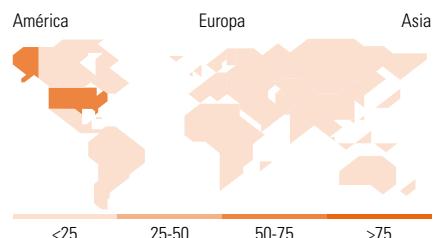
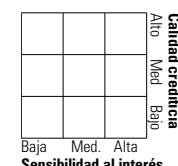
Distribución de activos	% cart
Acciones	98,28
Obligaciones	0,00
Efectivo	1,45
Otro	0,27

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	% cart
terrAssisi Aktien I AMI Pa	13,11
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	12,03
Comgest Growth America USD Acc	11,98
JPM US Value A (dist) USD	10,73
Robeco BP US Premium Equities...	10,02
Polar Capital Em Mkts Stars X...	6,96
Schroder ISF Jpn Opports A Acc...	6,77
Wellington Strategic Eurp Eq...	6,01
MFS Meridian European Value I...	4,92
Ampega DividendePlus...	4,13

Distribución de acciones por sectores

Cíclico	% RV
Materiales Básicos	4,68
Consumo Cíclico	10,17
Servicios Financieros	16,25
Inmobiliario	2,00

Sensible al ciclo	% RV
Servicios de Comunicación	5,44
Energía	2,11
Industria	15,57
Tecnología	20,34

Defensivo	% RV
Consumo Defensivo	6,29
Salud	15,32
Servicios Públicos	1,84

Desglose por regiones

Región	% RV
América	58,00
Estados Unidos	55,15
Canadá	1,77
Iberoamérica	1,08

Región	% RV
Reino Unido	4,96
Zona Euro	15,08
Europa - ex Euro	5,31
Europa emergente	0,05
Oriente Medio / África	0,48

Región	% RV
Japón	7,08
Australasia	0,42
Asia - Desarrollada	3,55
Asia - Emergente	5,08

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	1 jul. 2008		
VL (12 ene. 2024)	EUR 236,55		

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.

© 2024 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.