

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.

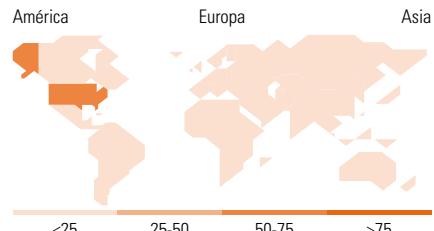


Rentab. acum. %	Rent. %	Rentabilidades acumuladas	Rent. %
(12 abr. 2024)		(12 abr. 2024)	
3 meses	8,22	3 años	16,29
6 meses	14,13	5 años	43,59
1 año	17,44	10 años	102,21
3 años anualiz.	5,16	Desde creación	156,00
5 años anualiz.	7,50		

Cartera 31 mar. 2024



Style Box™ de Morningstar



10 mayores posiciones	% cart
terrAssisi Aktien I AMI Pa	13,61
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	12,58
Comgest Growth America USD Acc	12,50
JPM US Value A (dist) USD	11,03
Robeco BP US Premium Equities...	10,48
Polar Capital Em Mkts Stars X...	7,57
Schroder ISF Jpn Opports A Acc...	6,88
Wellington Strategic Eurp Eq...	4,32
Ampega DividendePlus...	4,00
JPM Global Focus A (dist) EUR	3,47

% de activos en las 10 mayores posiciones 86,43

Distribución de acciones por sectores	% RV
🟡 Cíclico	32,73
🟩 Materiales Básicos	4,22
🟪 Consumo Cíclico	10,48
🟫 Servicios Financieros	16,29
🟧 Inmobiliario	1,75
🟦 Sensible al ciclo	44,35
🟪 Servicios de Comunicación	5,49
🟩 Energía	2,22
🟫 Industria	15,09
🟨 Tecnología	21,55
🟠 Defensivo	22,92
🟪 Consumo Defensivo	6,20
🟩 Salud	15,31
🟨 Servicios Públicos	1,41

Desglose por regiones	% RV
América	62,14
Estados Unidos	59,16
Canadá	1,78
Iberoamérica	1,20
Europa	21,28
Reino Unido	3,75
Zona Euro	12,19
Europa - ex Euro	4,86
Europa emergente	0,04
Oriente Medio / África	0,44
Asia	16,58
Japón	7,22
Australasia	0,33
Asia - Desarrollada	3,90
Asia - Emergente	5,13

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 abr. 2024)	EUR 256,00		

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.