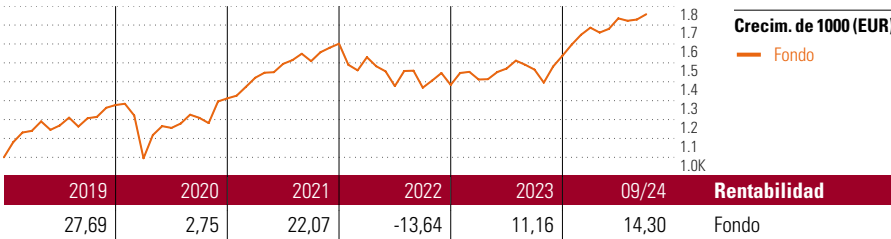


Alto Crecimiento

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.

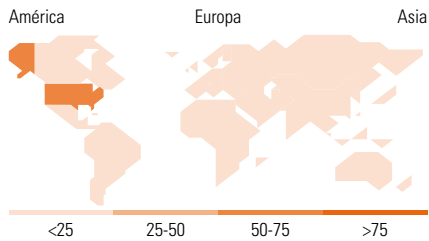
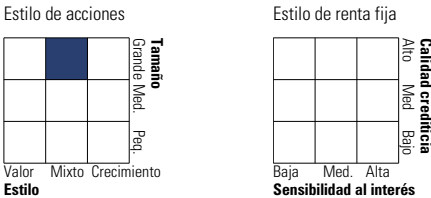


Rentab. acum. % (14 oct. 2024)	Rent. %	Rentabilidades acumuladas (14 oct. 2024)	Rent. %
3 meses	2,46	3 años	18,05
6 meses	6,30	5 años	49,76
1 año	20,60	10 años	107,58
3 años anualiz.	5,69	Desde creación	172,14
5 años anualiz.	8,41		

Cartera 30 sep. 2024



Style Box™ de Morningstar



10 mayores posiciones	% cart
terrAssisi Aktien I AMI P a	13,87
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	13,08
Fisher Invst Instl US Eq ESG...	9,21
Comgest Growth America USD Acc	9,16
JPM US Value A (dist) USD	8,78
Polar Capital Em Mkts Stars X...	7,79
Robeco BP US Premium Equities...	6,78
Schroder ISF Jpn Opports A Acc...	5,81
Wellington Strategic Eurp Eq...	4,45
Ampega DividendePlus...	4,23
% de activos en las 10 mayores posiciones	83,16

Distribución de acciones por sectores	% RV
Cíclico	32,26
Materiales Básicos	3,85
Consumo Cíclico	10,67
Servicios Financieros	16,06
Inmobiliario	1,69
Sensible al ciclo	45,40
Servicios de Comunicación	5,45
Energía	2,31
Industria	13,85
Tecnología	23,79
Defensivo	22,33
Consumo Defensivo	6,57
Salud	14,14
Servicios Públicos	1,62

Desglose por regiones	% RV
América	63,58
Estados Unidos	60,51
Canadá	1,83
Iberoamérica	1,24
Europa	20,85
Reino Unido	4,00
Zona Euro	11,73
Europa - ex Euro	4,68
Europa emergente	0,04
Oriente Medio / África	0,41
Asia	15,57
Japón	6,15
Australasia	0,31
Asia - Desarrollada	3,73
Asia - Emergente	5,37

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	1 jul. 2008		
VL (14 oct. 2024)	EUR 272,14		

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.