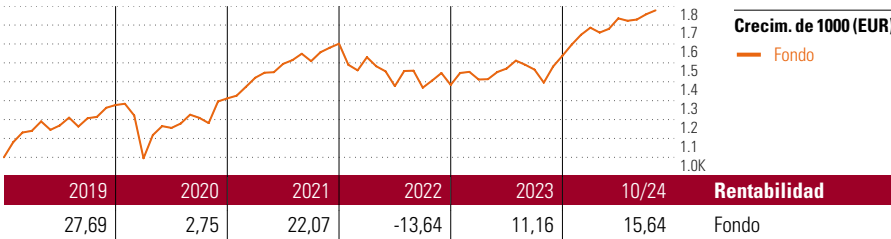


Alto Crecimiento

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.

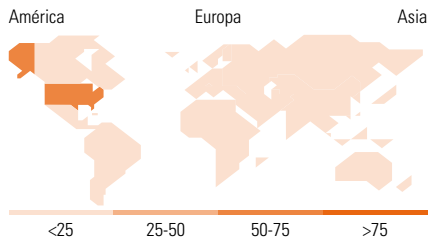
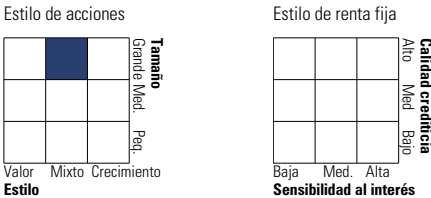


Rentab. acum. % (14 nov. 2024)	Rent. %	Rentabilidades acumuladas (14 nov. 2024)	Rent. %
3 meses	9,67	3 años	14,57
6 meses	8,32	5 años	47,43
1 año	25,09	10 años	99,55
3 años anualiz.	4,64	Desde creación	179,31
5 años anualiz.	8,07		

Cartera 31 oct. 2024



Style Box™ de Morningstar



10 mayores posiciones	% cart
terrAssisi Aktien I AMI P a	13,86
Amega AmerikaPlus Aktienfonds...	13,39
Fisher Invest Instl US Eq ESG...	9,54
Comgest Growth America USD Acc	9,30
JPM US Value A (dist) USD	9,16
Polar Capital Em Mkts Stars X...	7,92
Robeco BP US Premium Equities...	6,99
Schroder ISF Jpn Opports A Acc...	5,24
Wellington Strategic Eurp Eq...	4,34
Amega DividendePlus...	4,16
% de activos en las 10 mayores posiciones	83,91

Distribución de acciones por sectores	% RV
Cíclico	32,77
Materiales Básicos	3,87
Consumo Cíclico	11,22
Servicios Financieros	15,95
Inmobiliario	1,72
Sensible al ciclo	45,45
Servicios de Comunicación	5,49
Energía	2,23
Industria	13,95
Tecnología	23,78
Defensivo	21,78
Consumo Defensivo	6,45
Salud	13,63
Servicios Públicos	1,71

Desglose por regiones	% RV
América	64,75
Estados Unidos	61,84
Canadá	1,86
Iberoamérica	1,05
Europa	19,97
Reino Unido	3,74
Zona Euro	11,41
Europa - ex Euro	4,37
Europa emergente	0,04
Oriente Medio / África	0,41
Asia	15,28
Japón	5,55
Australasia	0,32
Asia - Desarrollada	3,66
Asia - Emergente	5,76

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 nov. 2024)	EUR 279,31		

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.

© 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.