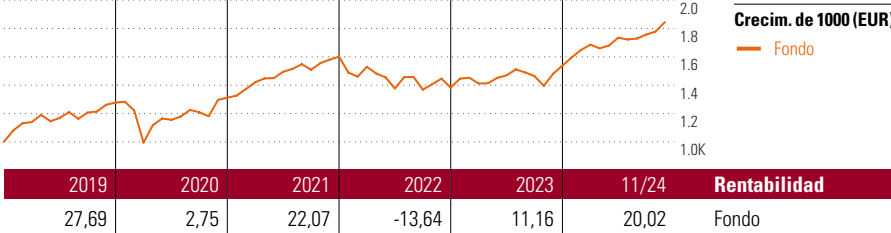


Alto Crecimiento

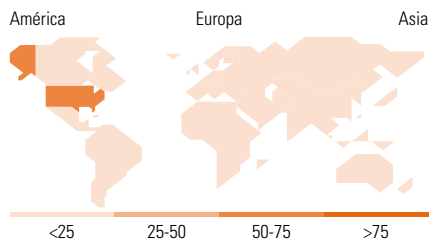
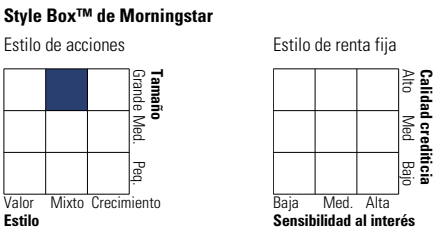
Objetivo de inversión

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. % (13 dic. 2024)	Rent. %	Rentabilidades acumuladas (13 dic. 2024)	Rent. %
3 meses	8,49	3 años	17,64
6 meses	9,12	5 años	48,95
1 año	21,56	10 años	103,30
3 años anualiz.	5,56	Desde creación	184,29
5 años anualiz.	8,30		

Cartera 30 nov. 2024



10 mayores posiciones	% cart
Amega AmerikaPlus Aktienfonds...	13,49
terrAssisi Aktien I AMI P a	13,45
Fisher Invst Instl US Eq ESG...	9,97
JPM US Value A (dist) USD	9,52
Comgest Growth America USD Acc	9,40
Robeco BP US Premium Equities...	7,16
Polar Capital Em Mkts Stars X...	6,87
Schroder ISF Jpn Opports A Acc...	5,24
Wellington Strategic Eurp Eq...	4,19
Amega DividendePlus...	3,95
% de activos en las 10 mayores posiciones	83,25

Distribución de acciones por sectores	% RV
Cíclico	32,99
Materiales Básicos	3,68
Consumo Cíclico	11,02
Servicios Financieros	16,69
Inmobiliario	1,60
Sensible al ciclo	45,79
Servicios de Comunicación	5,43
Energía	2,16
Industria	14,02
Tecnología	24,19
Defensivo	21,22
Consumo Defensivo	6,28
Salud	13,31
Servicios Públicos	1,64

Desglose por regiones	% RV
América	67,28
Estados Unidos	64,62
Canadá	1,73
Iberoamérica	0,93
Europa	18,24
Reino Unido	3,41
Zona Euro	10,55
Europa - ex Euro	3,87
Europa emergente	0,03
Oriente Medio / África	0,37
Asia	14,49
Japón	5,58
Australasia	0,31
Asia - Desarrollada	3,46
Asia - Emergente	5,14

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 (13 dic. 2024)	EUR 284,29		

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.