

Aries

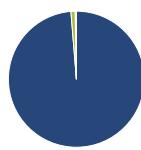
Objetivo de inversión

El objetivo de la gestión patrimonial de la cesta de fondos "Aries" es la consecución de una alta revalorización de las aportaciones desembolsadas por los Tomadores por medio de la inversión de dichas cantidades en fondos de inversión de renta variable que en los últimos 20 años (referidos al momento de emisión de la cesta de fondos, 8 de agosto de 2001) hayan logrado al menos un rendimiento del 1.000%. Ninguno de los rendimientos de la cesta de fondos derivados de la inversión en fondos objetivo será distribuido en...



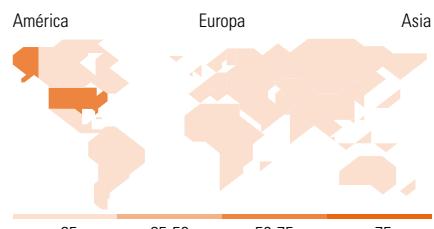
| Rentab. acum. % | Rent. % | Rentabilidades acumuladas | Rent. % |
|-----------------|---------|---------------------------|---------|
| (12 ene. 2024) | | (12 ene. 2024) | |
| 3 meses | 4,63 | 3 años | 10,98 |
| 6 meses | 5,24 | 5 años | 41,87 |
| 1 año | 9,59 | 10 años | 85,98 |
| 3 años anualiz. | 3,54 | Desde creación | 128,65 |
| 5 años anualiz. | 7,25 | | |

Cartera 31 dic. 2023



| Distribución de activos | % cart |
|-------------------------|--------|
| Acciones | 98,71 |
| Obligaciones | 0,00 |
| Efectivo | 1,01 |
| Otro | 0,28 |

Style Box™ de Morningstar



| 10 mayores posiciones | % cart |
|-----------------------------------|--------|
| Comgest Growth America USD Acc | 17,36 |
| terrAssisi Aktien I AMI I a | 15,15 |
| Robeco BP US Premium Equities... | 12,57 |
| Ossiam ESG Shiller... | 10,60 |
| Wellington Strategic Eurp Eq... | 9,43 |
| Invesco Japanese Eq Adv A EUR AD | 6,32 |
| UBS (Lux) ES USA Growth \$ P-acc | 6,05 |
| Polar Capital Em Mkts Stars X... | 5,82 |
| MFS Meridian European Value I1... | 5,02 |
| MS INVF US Advantage A | 2,35 |

| Distribución de acciones por sectores | % RV |
|---------------------------------------|--------------|
| Cíclico | 34,96 |
| Materiales Básicos | 5,68 |
| Consumo Cíclico | 12,31 |
| Servicios Financieros | 15,51 |
| Inmobiliario | 1,45 |
| Sensible al ciclo | 46,46 |
| Servicios de Comunicación | 9,05 |
| Energía | 1,27 |
| Industria | 13,38 |
| Tecnología | 22,76 |
| Defensivo | 18,58 |
| Consumo Defensivo | 4,93 |
| Salud | 12,75 |
| Servicios Públicos | 0,90 |

| Desglose por regiones | % RV |
|------------------------|--------------|
| América | 62,71 |
| Estados Unidos | 60,62 |
| Canadá | 0,94 |
| Iberoamérica | 1,15 |
| Europa | 20,98 |
| Reino Unido | 4,93 |
| Zona Euro | 12,06 |
| Europa - ex Euro | 3,31 |
| Europa emergente | 0,08 |
| Oriente Medio / África | 0,60 |
| Asia | 16,32 |
| Japón | 6,64 |
| Australasia | 0,51 |
| Asia - Desarrollada | 3,76 |
| Asia - Emergente | 5,41 |

Operaciones

| | | | |
|-------------------|--------------------------|--------|-----|
| Compañía | Monument Assurance | Divisa | EUR |
| | Luxembourg | | |
| Dirección | c/ Luchana, 23 3º | | |
| | ES-28010 Madrid | | |
| Teléfono | +34 91 744 12 80 | | |
| Sitio Internet | www.monumentassurance.es | | |
| Fecha Creación | 14 ene. 2003 | | |
| VL (12 ene. 2024) | EUR 72,14 | | |
| Dis/Acu | | | |

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.