

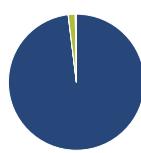
Aries

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...



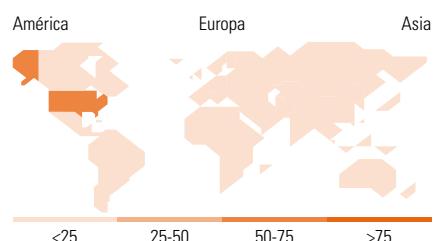
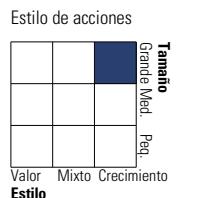
Cartera 31 mar. 2024



Distribución de activos	% cart
Acciones	98,06
Obligaciones	0,01
Efectivo	1,64
Otro	0,29

Rentab. acum. %	Rent. %	Rentabilidades acumuladas	Rent. %
(12 abr. 2024)		(12 abr. 2024)	
3 meses	7,71	3 años	11,96
6 meses	12,69	5 años	36,72
1 año	17,09	10 años	103,14
3 años anualiz.	3,84	Desde creación	146,28
5 años anualiz.	6,46		

Style Box™ de Morningstar



10 mayores posiciones	% cart
Comgest Growth America USD Acc	17,75
terrAssisi Aktien I AMI I a	15,57
Robeco BP US Premium Equities...	12,67
Ossiam ESG Shiller...	10,03
Wellington Strategic Eurp Eq...	7,61
UBS (Lux) ES USA Growth \$ P-acc	6,25
Invesco Japanese Eq Adv A EUR AD	6,25
Polar Capital Em Mkts Stars X...	5,85
Pictet - Quest Europe Sust Eq...	3,71
Janus Henderson Hrzn...	2,44

% de activos en las 10 mayores posiciones 88,12

Distribución de acciones por sectores	% RV
Cílico	34,63
Materiales Básicos	5,32
Consumo Cílico	12,68
Servicios Financieros	15,57
Inmobiliario	1,06
Sensible al ciclo	46,95
Servicios de Comunicación	8,98
Energía	1,33
Industria	13,26
Tecnología	23,37
Defensivo	18,42
Consumo Defensivo	4,99
Salud	12,81
Servicios Públicos	0,63

Desglose por regiones	% RV
América	63,69
Estados Unidos	61,64
Canadá	0,83
Iberoamérica	1,23
Europa	20,60
Reino Unido	4,31
Zona Euro	12,22
Europa - ex Euro	3,45
Europa emergente	0,07
Oriente Medio / África	0,56
Asia	15,71
Japón	6,45
Australasia	0,43
Asia - Desarrollada	3,71
Asia - Emergente	5,12

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 abr. 2024)	EUR 77,70		
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.