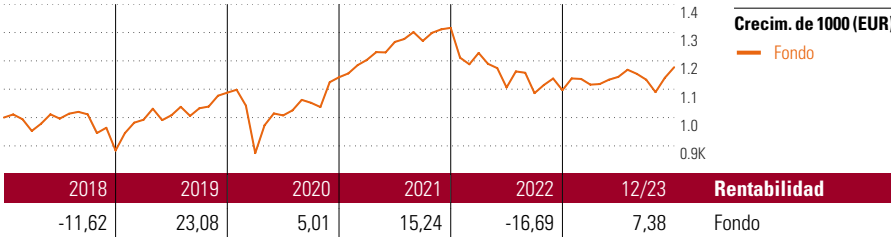


Leo

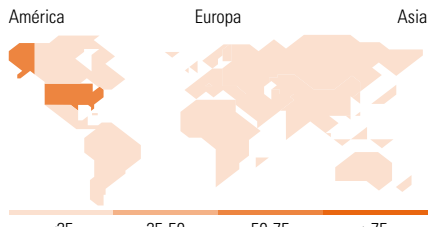
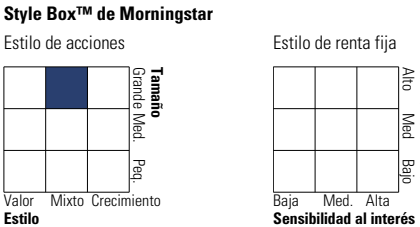
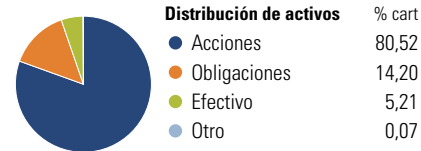
Objetivo de inversión

El objetivo de la gestión patrimonial de la cesta de fondos "Leo" 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 mobiliaria de renta variable (las cuotas de inversión mínima y máxima en fondos de renta variable son del 70 y del 100% del patrimonio de la cesta). Los fondos objetivo tienen por lo menos 4 Micropal-Estrellas (o Morningstar) y uno de los fondos objetivo debe de tener por lo menos 5...



Rentab. acum. % (12 ene. 2024)	Rent. %	Rentabilidades acumuladas (12 ene. 2024)	Rent. %
3 meses	3,91	3 años	1,03
6 meses	3,89	5 años	28,29
1 año	5,16	10 años	53,01
3 años anualiz.	0,34	Desde creación	68,86
5 años anualiz.	5,11		

Cartera 31 dic. 2023



10 mayores posiciones	% cart
Comgest Growth America USD Acc	14,65
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	9,85
Schroder ISF Jpn Opports C Acc...	7,12
EdR SICAV Euro Sustainable Eq...	6,67
Pictet - Quest Europe Sust Eq...	5,16
Wellington Strategic Eurp Eq...	5,14
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF	5,10
SPDR® S&P US Dividend...	5,07
iShares Core S&P 500 ETF USD...	4,98
Ampega BasisPlus Rentenfonds P	4,43
% de activos en las 10 mayores posiciones	68,16

Distribución de acciones por sectores	% RV
🏠 Cíclico	31,85
🏭 Materiales Básicos	4,95
🚗 Consumo Cíclico	10,60
🏦 Servicios Financieros	13,99
🏠 Inmobiliario	2,30
🔄 Sensible al ciclo	44,93
📞 Servicios de Comunicación	6,47
⚡ Energía	1,82
⚙️ Industria	17,30
💻 Tecnología	19,35
🛡️ Defensivo	23,22
🛒 Consumo Defensivo	7,89
🏥 Salud	13,15
💡 Servicios Públicos	2,18

Desglose por regiones	% RV
América	55,57
Estados Unidos	53,24
Canadá	1,29
Iberoamérica	1,05
Europa	27,45
Reino Unido	5,09
Zona Euro	17,12
Europa - ex Euro	4,79
Europa emergente	0,06
Oriente Medio / África	0,39
Asia	16,99
Japón	8,73
Australasia	0,04
Asia - Desarrollada	2,78
Asia - Emergente	5,44

Operaciones

Compañía	Monument Assurance	Divisa	EUR
	Luxembourg	Dis/Acu	Acu
Dirección	c/ Luchana, 23 3º		
	ES-28010 Madrid		
Teléfono	+34 91 744 12 80		
Sitio Internet	www.monumentassurance.es		
Fecha Creación	12 feb. 2003		
VL (12 ene. 2024)	EUR 84,43		

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.

