

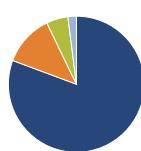
Leo

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...



Cartera 30 sep. 2024



Distribución de activos	% cart
Acciones	80,67
Obligaciones	12,17
Efectivo	5,16
Otro	2,00

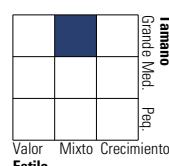
Rentab. acum. %	Rent. %	Rentabilidades acumuladas	Rent. %
(14 oct. 2024)		(14 oct. 2024)	
3 meses	1,61	3 años	4,03
6 meses	5,13	5 años	29,17
1 año	15,57	10 años	66,67
3 años anualiz.	1,33	Desde creación	88,84
5 años anualiz.	5,25		

10 mayores posiciones	% cart
Comgest Growth America USD Acc	16,04
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	12,41
iShares Core S&P 500 ETF USD...	7,63
Polar Capital Em Mkts Stars X...	7,02
Schroder ISF Jpn Opports C Acc...	6,04
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF	5,42
Wellington Strategic Eurp Eq...	5,42
Pictet - Quest Europe Sust Eq...	5,22
EdR SICAV Euro Sustainable Eq...	4,72
Ampega BasisPlus Rentenfonds P	4,14

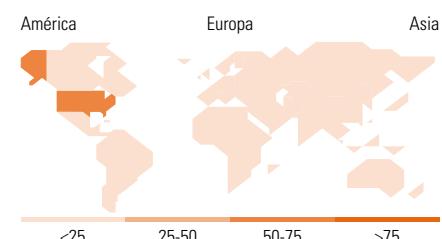
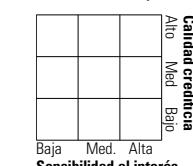
% de activos en las 10 mayores posiciones 74,06

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



Distribución de acciones por sectores

Cíclico	% RV
Materiales Básicos	4,13
Consumo Cíclico	11,34
Servicios Financieros	12,96
Inmobiliario	2,35

Sensible al ciclo	% RV
Servicios de Comunicación	6,91
Energía	2,19
Industria	14,57
Tecnología	22,69

Defensivo	% RV
Consumo Defensivo	7,43
Salud	13,44
Servicios Públicos	1,98

Desglose por regiones

América	% RV
Estados Unidos	59,13
Canadá	1,68
Iberoamérica	1,16

Europa	% RV
Reino Unido	4,70
Zona Euro	12,50
Europa - ex Euro	3,74
Europa emergente	0,05
Oriente Medio / África	0,26

Asia	% RV
Japón	7,55
Australasia	0,09
Asia - Desarrollada	3,09
Asia - Emergente	6,05

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	12 feb. 2003		
VL (14 oct. 2024)	EUR 94,42		

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.