

Leo

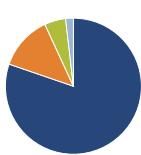
Objetivo de inversión

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...

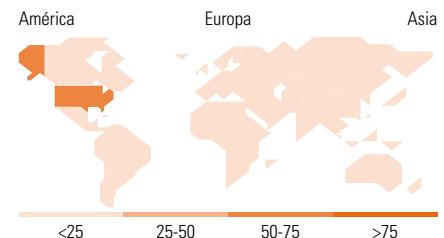


Rentab. acum. %	Rent. %	Rentabilidades acumuladas	Rent. %
(15 may. 2024)		(15 may. 2024)	
3 meses	3,54	3 años	5,54
6 meses	12,15	5 años	27,33
1 año	11,89	10 años	61,81
3 años anualiz.	1,81	Desde creación	80,68
5 años anualiz.	4,95		

Cartera 30 abr. 2024



Activos	Porcentaje
Acciones	80,26%
Obligaciones	12,86%
Efectivo	5,04%
Otro	1,84%



10 mayores posiciones	% cartera
Comgest Growth America USD Acc	15,31
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	11,89
iShares Core S&P 500 ETF USD...	7,35
Schroder ISF Jpn Opports C Acc...	6,75
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF	5,37
EdR SICAV Euro Sustainable Eq...	5,35
Wellington Strategic Eurp Eq...	5,28
Pictet - Quest Europe Sust Eq...	5,04
Polar Capital Em Mkts Stars X...	4,42
Ampega BasisPlus Rentenfonds P	4,15
% de activos en las 10 mayores posiciones	70,92

Distribución de acciones por sectores		% RV
	Cílico	30,61
	Materiales Básicos	4,12
	Consumo Cílico	10,95
	Servicios Financieros	13,68
	Inmobiliario	1,87
	Sensible al ciclo	47,14
	Servicios de Comunicación	6,84
	Energía	2,02
	Industria	16,20
	Tecnología	22,07
	Defensivo	22,25
	Consumo Defensivo	7,11
	Salud	13,31
	Servicios Públicos	1,82

Desglose por regiones		% RV
América		61,00
Estados Unidos		58,20
Canadá		1,54
Iberoamérica		1,25
Europa		21,91
Reino Unido		4,15
Zona Euro		13,48
Europa - ex Euro		3,86
Europa emergente		0,06
Oriente Medio / África		0,36
Asia		17,09
Japón		8,45
Australasia		0,00
Asia - Desarrollada		3,13
Asia - Emergente		5,52

Operaciones

Compañía	Monument Assurance Luxembourg	Divisa Dis/Acu	EUR 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 (15 may. 2024)	EUR 90,34		

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 compra/venta, 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.

MORNINGSTAR®