

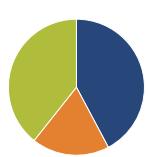
Libra

Objetivo de inversión

El objetivo de la gestión patrimonial de la cesta de fondos "Libra" es la consecución de una atractiva revalorización de las aportaciones desembolsadas por los Tomadores mediante la inversión de dichas cantidades en fondos de inversión mobiliaria de renta variable y renta fija (las cuotas de inversión mínima y máxima en fondos de renta variable es del 40% y del 70% 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...



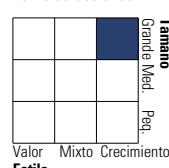
Cartera 31 dic. 2023



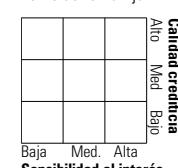
Distribución de activos	% cart
Acciones	64,80
Obligaciones	28,32
Efectivo	60,35
Otro	-53,47

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



Rentabilidades acumuladas

(12 ene. 2024)

Rent. %	3 años	5 años	10 años	Rent. %
(12 ene. 2024)				
3 meses	3,76			-1,40
6 meses	3,14			19,23
1 año	5,52			42,04
3 años anualiz.	-0,47			43,38
5 años anualiz.	3,58			

América Europa Asia



<25 25-50 50-75 >75

10 mayores posiciones	% cart
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	16,97
Comgest Growth America USD Acc	14,57
EdR SICAV Euro Sustainable Eq...	7,12
Amundi Fds Glbl Aggt Bd A2 USD C	7,07
MS INV Global Convertible...	6,82
Pictet - Quest Europe Sust Eq...	5,21
PIMCO GIS Glb Lw Dur RI Rt Ins...	5,12
GS Corp Green Bnd-I Cap EUR	4,42
MFS Meridian European Value I1...	4,12
Schroder ISF Jpn Opports C Acc...	3,97

% de activos en las 10 mayores posiciones 75,39

Distribución de acciones por sectores

Categoría	Porcentaje (%)
Cíclico	30,98
Materiales Básicos	4,59
Consumo Cíclico	11,54
Servicios Financieros	13,13
Inmobiliario	1,72
Sensible al ciclo	46,13
Servicios de Comunicación	6,49
Energía	0,93
Industria	16,46
Tecnología	22,24
Defensivo	22,89
Consumo Defensivo	6,85
Salud	14,51
Servicios Públicos	1,52

Desglose por regiones

Región	% RV
América	53,87
Estados Unidos	50,30
Canadá	2,40
Iberoamérica	1,17
Europa	29,89
Reino Unido	4,76
Zona Euro	18,57
Europa - ex Euro	6,09
Europa emergente	0,00
Oriente Medio / África	0,47
Asia	16,25
Japón	9,10
Australasia	0,03
Asia - Desarrollada	3,15
Asia - Emergente	3,96

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 71,69		

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.