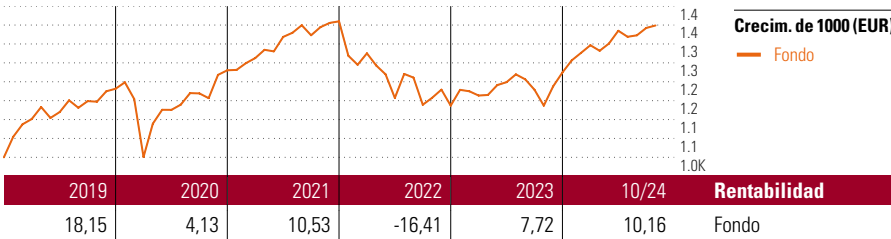


Libra

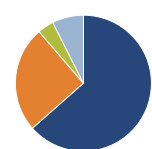
Objetivo de inversión

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...



Rentab. acum. % (14 nov. 2024)	Rent. %	Rentabilidades acumuladas (14 nov. 2024)	Rent. %
3 meses	6,31	3 años	0,27
6 meses	5,90	5 años	18,61
1 año	17,12	10 años	45,62
3 años anualiz.	0,09	Desde creación	60,76
5 años anualiz.	3,47		

Cartera 31 oct. 2024



Activo	% cart
Acciones	63,51
Obligaciones	25,20
Efectivo	3,86
Otro	7,43

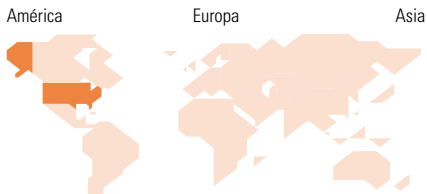
Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones: Valor, Mixto, Crecimiento

Estilo de renta fija: Baja, Med., Alta

Calidad crediticia: Alto, Med., Bajo

Sensibilidad al interés: Bajo, Med., Alto



América Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

10 mayores posiciones	% cart	Distribución de acciones por sectores	% RV	Desglose por regiones	% RV
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	19,76	Cíclico	30,85	América	65,51
Comgest Growth America USD Acc	10,39	Materiales Básicos	3,18	Estados Unidos	61,58
MS INVF Global Convertible...	6,87	Consumo Cíclico	12,23	Canadá	2,63
Amundi Fds Gbl Aggt Bd A2 USD C	6,74	Servicios Financieros	13,50	Iberoamérica	1,30
Polar Capital Em Mkts Stars X...	6,39	Inmobiliario	1,93	Europa	17,08
Pictet - Quest Europe Sust Eq...	5,42	Sensible al ciclo	47,19	Reino Unido	3,18
Fisher Invst Instl US Eq ESG...	4,98	Servicios de Comunicación	5,97	Zona Euro	9,98
JPM Global Focus A (dist) EUR	4,85	Energía	1,57	Europa - ex Euro	3,55
Schroder ISF Jpn Opports C Acc...	4,33	Industria	13,23	Europa emergente	0,02
GS Corp Green Bnd-I Cap EUR	4,03	Tecnología	26,43	Oriente Medio / África	0,35
% de activos en las 10 mayores posiciones	73,75	Defensivo	21,96	Asia	17,41
		Consumo Defensivo	6,70	Japón	6,90
		Salud	13,68	Australasia	0,11
		Servicios Públicos	1,58	Asia - Desarrollada	4,19
				Asia - Emergente	6,22

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 (14 nov. 2024)	EUR 80,38		

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.

