

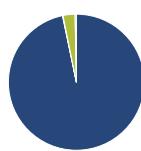
Seven Stars Invest

Objetivo de inversión

El objetivo de la gestión patrimonial de la cesta de fondos "Seven Stars Invest" 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 de renta variable que en los últimos 25 años (referidos al momento de emisión de la cesta de fondos) han logrado como mínimo un rendimiento del 777% en un periodo de 20 años. Ninguno de los rendimientos de la cesta de fondos derivados de la inversión en fondos objetivo será...



Cartera 31 may. 2024



Distribución de activos	% cart
Acciones	96,71
Obligaciones	0,12
Efectivo	2,85
Otro	0,31

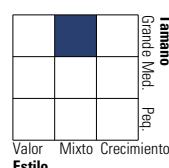
Rentab. acum. %	Rent. %	Rentabilidades acumuladas	Rent. %
(13 jun. 2024)		(13 jun. 2024)	
3 meses	2,93	3 años	10,47
6 meses	9,66	5 años	41,26
1 año	12,26	10 años	91,43
3 años anualiz.	3,37	Desde creación	148,05
5 años anualiz.	7,15		

10 mayores posiciones	% cart
Globale Aktien Quant Get...	19,72
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	18,85
JPM US Value A (dist) USD	7,38
Ampega DividendePlus...	7,12
Comgest Growth America USD I Acc	6,82
Fisher Invst Instl US Eq ESG...	6,68
Schroder ISF Jpn Opports C Acc...	5,91
Ampega Diversity Plus...	5,34
Fidelity Sustainable EM Eq...	3,48
Robeco BP US Premium Equities...	3,45

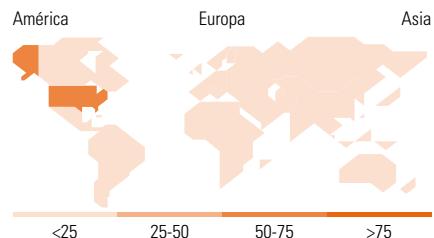
% de activos en las 10 mayores posiciones 84,74

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



Distribución de acciones por sectores

Cílico	% RV
Materiales Básicos	4,07
Consumo Cílico	10,16
Servicios Financieros	16,79
Inmobiliario	1,50

Sensible al ciclo	% RV
Servicios de Comunicación	6,03
Energía	2,21
Industria	14,77
Tecnología	20,16

Defensivo	% RV
Consumo Defensivo	7,51
Salud	14,78
Servicios Públicos	2,02

Desglose por regiones

América	% RV
Estados Unidos	60,16
Canadá	2,55
Iberoamérica	0,99

Europa	% RV
Reino Unido	2,79
Zona Euro	13,92
Europa - ex Euro	4,71
Europa emergente	0,01
Oriente Medio / África	0,45

Asia	% RV
Japón	7,24
Australasia	0,34
Asia - Desarrollada	3,48
Asia - Emergente	3,35

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	30 abr. 2004		
VL (13 jun. 2024)	EUR 248,05		

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.

