

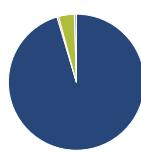
# Seven Stars Invest

## 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...



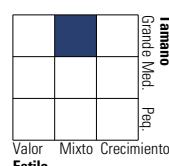
## Cartera 31 ene. 2024



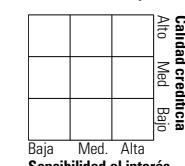
Distribución de activos	% cart
Acciones	95,39
Obligaciones	0,39
Efectivo	3,73
Otro	0,48

### Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



### Rentabilidades acumuladas

(14 feb. 2024)

Rent. %

3 años	10,46
5 años	40,83
10 años	93,07
Desde creación	138,17

### Desglose por regiones

% RV

#### América

Estados Unidos	57,34
Canadá	3,05
Iberoamérica	0,92

#### Europa

Reino Unido	3,13
Zona Euro	14,35
Europa - ex Euro	5,40
Europa emergente	0,02
Oriente Medio / África	0,38

#### Asia

Japón	8,90
Australasia	0,36
Asia - Desarrollada	3,33
Asia - Emergente	2,82

## 10 mayores posiciones

	% cart
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	19,26
Globale Aktien Quant Get...	19,24
Ampega DividendePlus...	9,09
JPM US Value A (dist) USD	7,92
Brown Advisory US SmrIComs...	7,23
Schroder ISF Jpn Opports C Acc...	6,92
Comgest Growth America USD I Acc	6,63
Robeco BP US Premium Equities...	4,42
Ampega Diversity Plus...	3,59
Fidelity Sustainable EM Eq...	3,26
% de activos en las 10 mayores posiciones	87,55

## Distribución de acciones por sectores

	% RV
Cílico	<b>33,25</b>
Materiales Básicos	5,05
Consumo Cílico	10,80
Servicios Financieros	15,97
Inmobiliario	1,43
Sensible al ciclo	<b>42,01</b>
Servicios de Comunicación	5,96
Energía	1,81
Industria	15,57
Tecnología	18,67
Defensivo	<b>24,73</b>
Consumo Defensivo	7,27
Salud	15,60
Servicios Públicos	1,86

## Operaciones

Compañía	Monument Assurance	Divisa	EUR
	Luxembourg		
Dirección	c/ Luchana, 23 3º		
	ES-28010 Madrid		
Teléfono	+34 91 744 12 80		
Sitio Internet	www.monumentassurance.es		
Fecha Creación	30 abr. 2004		
VL (14 feb. 2024)	EUR 238,17		
		Dis/Acu	Acu

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.