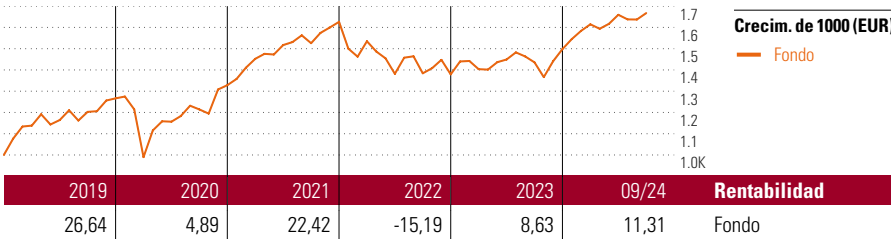


Seven Stars Invest

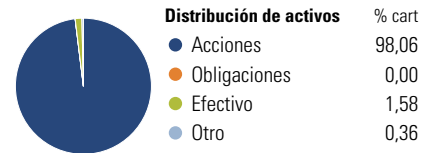
Objetivo de inversión

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...

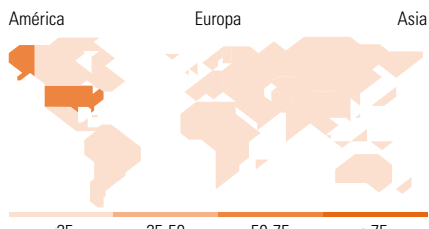
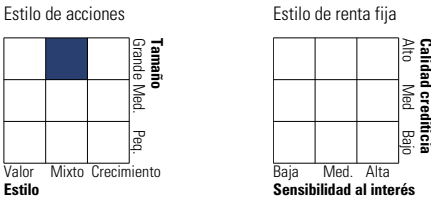


Rentab. acum. % (14 oct. 2024)	Rent. %	Rentabilidades acumuladas (14 oct. 2024)	Rent. %
3 meses	1,88	3 años	10,89
6 meses	5,42	5 años	42,90
1 año	17,02	10 años	102,34
3 años anualiz.	3,51	Desde creación	156,36
5 años anualiz.	7,40		

Cartera 30 sep. 2024



Style Box™ de Morningstar



10 mayores posiciones	% cart
Globale Aktien Quant Get...	19,78
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	19,66
Fisher Invst Instl US Eq ESG...	7,34
Ampega Diversity Plus...	7,05
Comgest Growth America USD I Acc	6,97
JPM US Value A (dist) USD	6,86
Ampega DividendePlus...	5,86
Schroder ISF Jpn Opports C Acc...	5,23
terrAssisi Aktien I AMI I a	5,03
Polar Capital Em Mkts Stars X...	4,58
% de activos en las 10 mayores posiciones	88,35

Distribución de acciones por sectores	% RV
🏠 Cíclico	31,58
🏭 Materiales Básicos	3,32
🚗 Consumo Cíclico	10,13
🏦 Servicios Financieros	16,48
🏠 Inmobiliario	1,66
🔄 Sensible al ciclo	45,43
📞 Servicios de Comunicación	6,26
⚡ Energía	2,35
⚙️ Industria	12,33
💻 Tecnología	24,49
🛡️ Defensivo	22,98
🛒 Consumo Defensivo	6,50
🏥 Salud	14,18
💡 Servicios Públicos	2,30

Desglose por regiones	% RV
América	67,11
Estados Unidos	63,67
Canadá	2,39
Iberoamérica	1,05
Europa	18,24
Reino Unido	1,97
Zona Euro	11,21
Europa - ex Euro	4,36
Europa emergente	0,14
Oriente Medio / África	0,56
Asia	14,65
Japón	6,27
Australasia	0,31
Asia - Desarrollada	3,80
Asia - Emergente	4,28

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	30 abr. 2004		
VL (14 oct. 2024)	EUR 256,36		

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.