

Seven Stars Invest

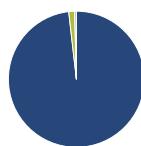
Objetivo de inversión

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. %	Rent. %	Rentabilidades acumuladas	Rent. %
(13 dic. 2024)		(13 dic. 2024)	
3 meses	8,51	3 años	10,15
6 meses	8,02	5 años	42,31
1 año	18,46	10 años	95,98
3 años anualiz.	3,27	Desde creación	167,94
5 años anualiz.	7,31		

Cartera 30 nov. 2024



Distribución de activos	% cart
Acciones	98,19
Obligaciones	0,00
Efectivo	1,39
Otro	0,42

Style Box™ de Morningstar



Estilo de acciones

Estilo de renta fija



Calidad crediticia



10 mayores posiciones	% cart
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	19,90
Globale Aktien Quant Get...	19,15
Fisher Invst Instl US Eq ESG...	10,54
Comgest Growth America USD I Acc	7,20
Ampega Diversity Plus...	6,61
Ampega DividendePlus...	5,56
terrAssisi Aktien I AMI I a	4,98
Schroder ISF Jpn Opports C Acc...	4,76
JPM US Value A (dist) USD	4,62
GS EM CORE Eq I Acc USD Close	4,04

Distribución de acciones por sectores	% RV
● Cíclico	32,05
■ Materiales Básicos	3,13
▲ Consumo Cíclico	10,70
■ Servicios Financieros	16,65
■ Inmobiliario	1,57
■ Sensible al ciclo	46,30
■ Servicios de Comunicación	6,28
■ Energía	2,18
■ Industria	12,58
■ Tecnología	25,25
■ Defensivo	21,65
■ Consumo Defensivo	6,25
■ Salud	13,26
■ Servicios Públicos	2,13

Desglose por regiones	% RV
América	69,20
Estados Unidos	66,02
Canadá	2,33
Iberoamérica	0,85
Europa	17,00
Reino Unido	1,84
Zona Euro	10,72
Europa - ex Euro	3,88
Europa emergente	0,07
Oriente Medio / África	0,50
Asia	13,80
Japón	5,74
Australasia	0,30
Asia - Desarrollada	3,51
Asia - Emergente	4,24

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 (13 dic. 2024)	EUR 267,94		
		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.