

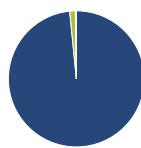
Aries

Objetivo de inversión

El objetivo de la gestión patrimonial de la cesta de fondos "Aries" 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 20 años (referidos al momento de emisión de la cesta de fondos, 8 de agosto de 2001) hayan logrado al menos un rendimiento del 1.000%. Ninguno de los rendimientos de la cesta de fondos derivados de la inversión en fondos objetivo será distribuido en...

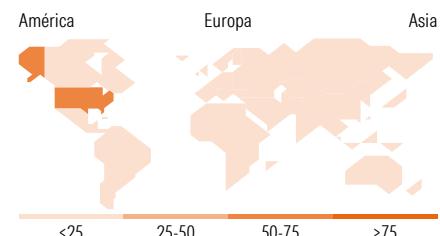
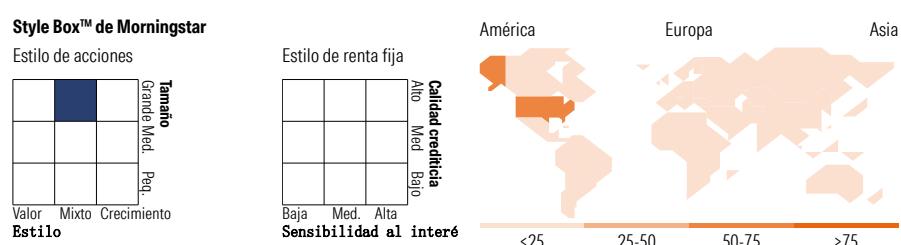


Cartera 30 jun. 2025



Distribución de activos	% cart
Acciones	98,42
Obligaciones	0,00
Efectivo	1,33
Otro	0,25

Rentab. acum. %	Rent. %	Rentabilidades acumuladas	Rent. %
(14 jul. 2025)		(14 jul. 2025)	
3 meses	13,61	3 años	23,08
6 meses	-3,97	5 años	39,10
1 año	0,75	10 años	65,45
3 años anualiz.	7,17	Desde creación	156,07
5 años anualiz.	6,82		



10 mayores posiciones	% cart
terrAssisi Aktien I AMI I a	19,02
Robeco BP US Premium Equities...	11,01
FI Instl US Eq Sel US Dollar	10,49
Comgest Growth America USD Acc	8,94
Ossiam ESG Shiller...	8,36
Wellington Strategic Eurp Eq...	8,07
Polar Capital Em Mkts Stars X...	8,05
UBS (Lux) ES USA Growth \$ P-acc	7,97
Invesco Japanese Eq Adv A EUR AD	5,13
JPM US Value A (dist) USD	2,52

% de activos en las 10 mayores posiciones 89,55

Distribución de acciones por sectores	% RV
Ciclico 31,47	
Materiales Básicos 3,26	
Consumo Cílico 10,66	
Servicios Financieros 16,44	
Inmobiliario 1,11	
Sensible al ciclo 46,53	
Servicios de Comunicación 8,09	
Energía 1,92	
Industria 12,82	
Tecnología 23,69	
Defensivo 22,00	
Consumo Defensivo 7,27	
Salud 14,04	
Servicios Públicos 0,70	

Desglose por regiones	% RV
América 64,45	
Estados Unidos 62,54	
Canadá 0,80	
Iberoamérica 1,11	
Europa 19,44	
Reino Unido 3,86	
Zona Euro 12,46	
Europa - ex Euro 2,60	
Europa emergente 0,06	
Oriente Medio / África 0,46	
Asia 16,11	
Japón 5,44	
Australasia 0,29	
Asia - Desarrollada 3,91	
Asia - Emergente 6,47	

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	14 ene. 2003		
VL (14 jul. 2025)	EUR 80,79		

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.

© 2025 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.