

Aries

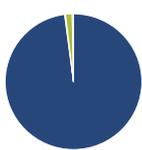
Objetivo de inversión

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...



Horizonte	Rentab. acum. % (13 jun. 2025)	Rent. %	Horizonte	Rentabilidades acumuladas (13 jun. 2025)	Rent. %
3 meses		1,25	3 años		20,20
6 meses		-7,82	5 años		39,96
1 año		0,90	10 años		63,62
3 años anual.		6,32	Desde creación		152,20
5 años anual.		6,96			

Cartera 31 may. 2025



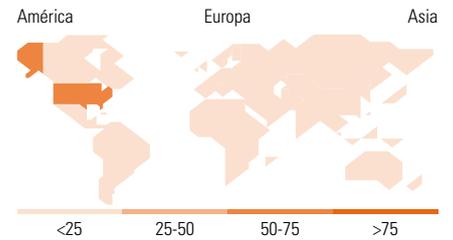
Distribución de activos	% cart
● Acciones	97,92
● Obligaciones	0,22
● Efectivo	1,56
● Otro	0,30

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	% cart
terrAssisi Aktien I AMI I a	19,32
Robeco BP US Premium Equities...	10,88
Fisher Invest Instl US Eq Sel...	10,14
Comgest Growth America USD Acc	8,70
Ossiam ESG Shiller...	8,46
Wellington Strategic Eurp Eq...	7,95
Polar Capital Em Mkts Stars X...	7,81
UBS (Lux) ES USA Growth \$ P-acc	7,65
Invesco Japanese Eq Adv A EUR AD	5,17
Pictet - Quest Europe Sust Eq...	3,21
% de activos en las 10 mayores posiciones	89,29

Distribución de acciones por sectores	% RV
Cíclico	34,05
🏭 Materiales Básicos	5,06
🛒 Consumo Cíclico	9,27
🏦 Servicios Financieros	18,60
🏠 Inmobiliario	1,11
Sensible al ciclo	44,64
📞 Servicios de Comunicación	7,96
⚡ Energía	1,69
⚙️ Industria	12,43
💻 Tecnología	22,56
Defensivo	21,32
🛒 Consumo Defensivo	7,91
🏥 Salud	12,66
💡 Servicios Públicos	0,75

Desglose por regiones	% RV
América	63,74
Estados Unidos	61,84
Canadá	0,82
Iberoamérica	1,08
Europa	20,62
Reino Unido	4,29
Zona Euro	12,99
Europa - ex Euro	2,76
Europa emergente	0,10
Oriente Medio / África	0,48
Asia	15,64
Japón	5,44
Australasia	0,27
Asia - Desarrollada	3,58
Asia - Emergente	6,35

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	14 ene. 2003		
VL (13 jun. 2025)	EUR 79,57		

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.