

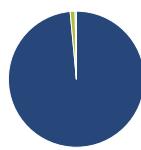
Aries

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 31 ene. 2025



Distribución de activos	% cart
Acciones	98,53
Obligaciones	0,00
Efectivo	1,16
Otro	0,31

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



Rentabilidades acumuladas	Rent. %
(14 feb. 2025)	
3 meses	2,26
6 meses	12,99
1 año	13,54
3 años anualiz.	6,22
5 años anualiz.	5,91

América



10 mayores posiciones	% cart
terrAssisi Aktien I AMI I a	17,93
Comgest Growth America USD Acc	11,44
Fisher Invst Instl US Eq ESG...	11,26
UBS (Lux) ES USA Growth \$ P-acc	10,68
Robeco BP US Premium Equities...	9,21
Ossiam ESG Shiller...	8,68
Wellington Strategic Eurp Eq...	6,17
Polar Capital Em Mkts Stars X...	5,83
Invesco Japanese Eq Adv A EUR AD	4,99
Pictet - Quest Europe Sust Eq...	2,78

% de activos en las 10 mayores posiciones 88,98

Distribución de acciones por sectores

Cíclico

Cíclico	% RV
Materiales Básicos	4,66
Consumo Cíclico	13,30
Servicios Financieros	16,44
Inmobiliario	1,08

Sensible al ciclo

Sensible al ciclo	% RV
Servicios de Comunicación	8,44
Energía	1,55
Industria	11,86
Tecnología	25,49

Defensivo

Defensivo	% RV
Consumo Defensivo	4,97
Salud	11,51
Servicios Públicos	0,70

Desglose por regiones

% RV

América

América	% RV
Estados Unidos	67,53
Canadá	0,73
Iberoamérica	0,81

Europa

Europa	% RV
Reino Unido	3,46
Zona Euro	10,23
Europa - ex Euro	2,70
Europa emergente	0,05
Oriente Medio / África	0,43

Asia

Asia	% RV
Japón	5,24
Australasia	0,39
Asia - Desarrollada	3,21
Asia - Emergente	5,23

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 feb. 2025)	EUR 86,27		

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.