

Aries

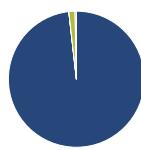
Objetivo de inversión

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...



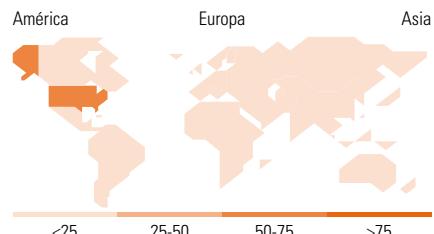
Rentab. acum. %	Rent. %	Rentabilidades acumuladas	Rent. %
(14 mar. 2025)		(14 mar. 2025)	
3 meses	-8,76	3 años	15,45
6 meses	-0,06	5 años	58,03
1 año	1,98	10 años	57,21
3 años anualiz.	4,91	Desde creación	149,64
5 años anualiz.	9,58		

Cartera 28 feb. 2025



Distribución de activos	% cart
Acciones	98,21
Obligaciones	0,00
Efectivo	1,46
Otro	0,32

Style Box™ de Morningstar



10 mayores posiciones	% cart
terrAssisi Aktien I AMI I a	18,60
Comgest Growth America USD Acc	11,46
Fisher Invst Instl US Eq Sel...	10,79
UBS (Lux) ES USA Growth \$ P-acc	10,23
Robeco BP US Premium Equities...	9,12
Ossiam ESG Shiller...	8,80
Wellington Strategic Eurp Eq...	6,61
Polar Capital Em Mkts Stars X...	6,09
Invesco Japanese Eq Adv A EUR AD	4,86
Pictet - Quest Europe Sust Eq...	2,90

% de activos en las 10 mayores posiciones 89,47

Distribución de acciones por sectores	% RV
Cílico	33,24
Materiales Básicos	4,76
Consumo Cílico	12,82
Servicios Financieros	14,53
Inmobiliario	1,13
Sensible al ciclo	46,55
Servicios de Comunicación	8,74
Energía	1,57
Industria	12,01
Tecnología	24,23
Defensivo	20,21
Consumo Defensivo	7,33
Salud	12,21
Servicios Públicos	0,66

Desglose por regiones	% RV
América	68,77
Estados Unidos	67,13
Canadá	0,74
Iberoamérica	0,91
Europa	17,94
Reino Unido	3,59
Zona Euro	10,95
Europa - ex Euro	2,91
Europa emergente	0,05
Oriente Medio / África	0,44
Asia	13,29
Japón	5,21
Australasia	0,32
Asia - Desarrollada	3,01
Asia - Emergente	4,75

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	14 ene. 2003		
VL (14 mar. 2025)	EUR 78,76		

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.