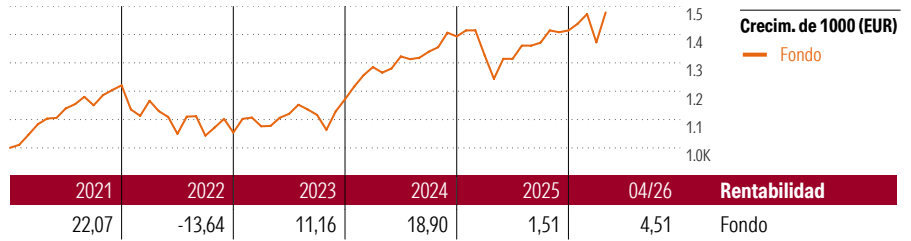


Alto Crecimiento

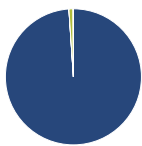
Objetivo de inversión

La estrategia principal es mantener en el medio y largo plazo una inversión en fondos de RV en una proporción del 100% de su patrimonio. Para poder reaccionar adecuadamente ante distintos escenarios del mercado, la proporción en fondos de RV puede variar entre el 75% y el 100%, con la posibilidad de invertir temporalmente hasta un 25% del patrimonio de la cesta en fondos del mercado monetario o en efectivo.



Rentab. acum. % (15 may. 2026)	Rent. %	Rentabilidades acumuladas (15 may. 2026)	Rent. %
3 meses	4,09	3 años	38,14
6 meses	7,09	5 años	39,93
1 año	14,47	10 años	106,53
3 años anualiz.	11,37	Desde creación	203,39
5 años anualiz.	6,95		

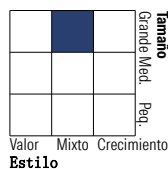
Cartera 30 abr. 2026



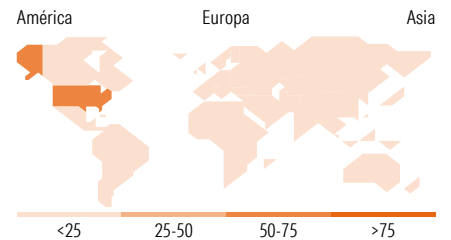
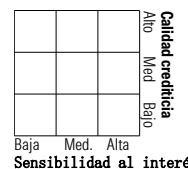
Distribución de activos	% cart
● Acciones	98,94
● Obligaciones	0,01
● Efectivo	0,96
● Otro	0,09

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	% cart
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	11,50
FI Instl US Eq Sel US Dollar	9,71
Comgest Gr America USD Acc	8,96
GS EM CORE Eq I Acc USD Close	8,43
JPM US Value A dist USD	8,38
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF...	7,75
Robeco BP US Premium Equities...	7,40
Polar Capital Em Mkts Stars X...	5,19
Wellington Strategic Eurp Eq...	5,11
Schroder ISF Jpn Opports A Acc...	4,87
% de activos en las 10 mayores posiciones	77,30

Distribución de acciones por sectores	% RV
Cíclico	32,16
Materiales Básicos	4,26
Consumo Cíclico	8,59
Servicios Financieros	17,67
Inmobiliario	1,65
Sensible al ciclo	48,76
Servicios de Comunicación	6,86
Energía	3,59
Industria	14,47
Tecnología	23,85
Defensivo	19,07
Consumo Defensivo	4,54
Salud	10,59
Servicios Públicos	3,95

Desglose por regiones	% RV
América	63,54
Estados Unidos	60,57
Canadá	1,30
Iberoamérica	1,67
Europa	17,69
Reino Unido	2,70
Zona Euro	11,27
Europa - ex Euro	2,48
Europa emergente	0,35
Oriente Medio / África	0,89
Asia	18,78
Japón	5,13
Australasia	0,51
Asia - Desarrollada	7,17
Asia - Emergente	5,97

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	1 jul. 2008		
VL (15 may. 2026)	EUR 303,39		

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.

© 2026 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.