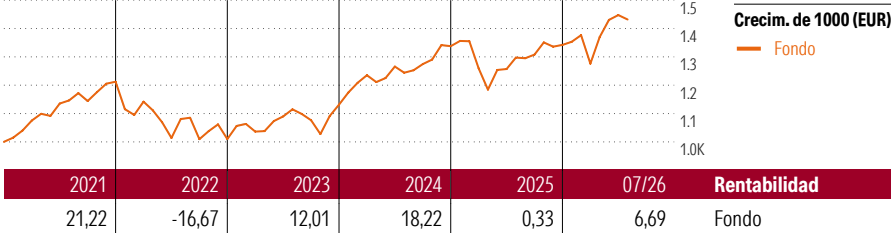


Aries

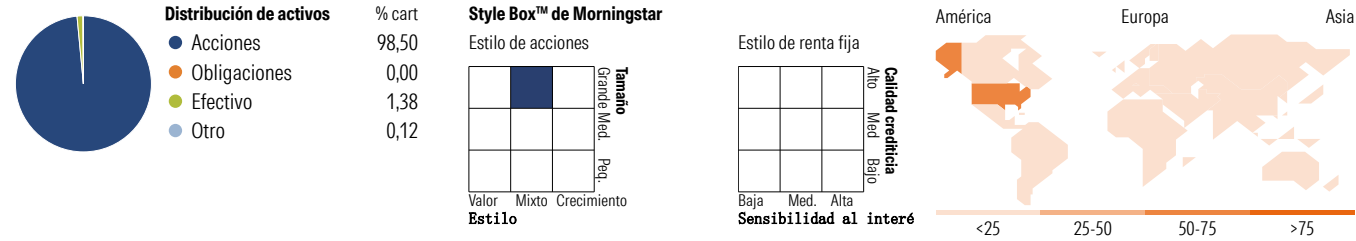
Objetivo de inversión

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. % (13 ago. 2026)	Rent. %	Rentabilidades acumuladas (13 ago. 2026)	Rent. %
3 meses	6,64	3 años	36,09
6 meses	9,50	5 años	27,51
1 año	16,81	10 años	96,50
3 años anualiz.	10,82	Desde creación	199,14
5 años anualiz.	4,98		

Cartera 31 jul. 2026



10 mayores posiciones	% cart
terrAssisi Aktien I AML I a	17,20
Robeco BP US Premium Equities...	14,57
FI Instl US Eq Sel US Dollar	13,03
UBS Core S&P 500 ETF hEUR acc	12,43
Comgest Gr America USD Acc	10,12
Polar Capital Em Mkts Stars X...	5,86
iShares Core MSCI Japan IMI...	4,79
Wellington Strategic Eurp Eq...	4,26
GS EM CORE Eq I Acc USD Close	3,79
First Sentier Glb Lstd Infra...	3,39
% de activos en las 10 mayores posiciones	89,44

Distribución de acciones por sectores	% RV
🔄 Cíclico	29,60
🏗️ Materiales Básicos	3,37
🛒 Consumo Cíclico	7,04
🏦 Servicios Financieros	17,57
🏠 Inmobiliario	1,62
🌐 Sensible al ciclo	52,83
📞 Servicios de Comunicación	6,28
⚡ Energía	2,69
⚙️ Industria	15,49
💻 Tecnología	28,37
➡️ Defensivo	17,57
🛒 Consumo Defensivo	3,63
🏥 Salud	11,40
💡 Servicios Públicos	2,54

Desglose por regiones	% RV
América	67,70
Estados Unidos	65,69
Canadá	0,90
Iberoamérica	1,11
Europa	16,14
Reino Unido	2,96
Zona Euro	10,31
Europa - ex Euro	2,21
Europa emergente	0,17
Oriente Medio / África	0,49
Asia	16,15
Japón	5,17
Australasia	0,33
Asia - Desarrollada	6,62
Asia - Emergente	4,03

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 ago. 2026)	EUR 94,38		

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.