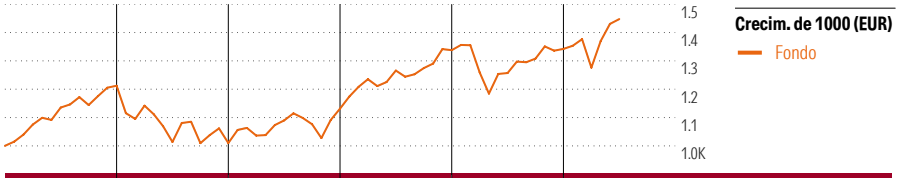
MONUMENT
Assurance Luxembourg S.A.

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...

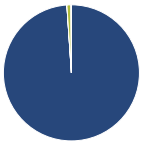


2021	2022	2023	2024	2025	06/26	Rentabilidad
21,22	-16,67	12,01	18,22	0,33	7,85	Fondo

Rentab. acum. % (14 jul. 2026)	Rent. %
3 meses	9,81
6 meses	6,57
1 año	14,96
3 años anualiz.	10,51
5 años anualiz.	4,97

Rentabilidades acumuladas (14 jul. 2026)	Rent. %
3 años	34,96
5 años	27,42
10 años	96,36
Desde creación	194,39

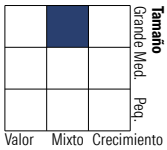
Cartera 30 jun. 2026



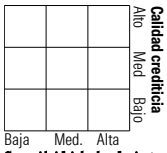
Distribución de activos	% cart
Acciones	98,94
Obligaciones	0,00
Efectivo	0,94
Otro	0,12

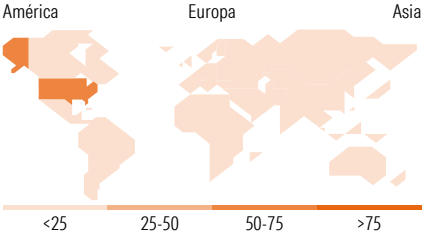
Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija





10 mayores posiciones	% cart
terrAssisi Aktien I AMI I a	16,55
Robeco BP US Premium Equities...	13,64
FI Instl US Eq Sel US Dollar	12,85
UBS Core S&P 500 ETF hEUR acc	12,03
Comgest Gr America USD Acc	9,57
Wellington Strategic Eurp Eq...	7,17
Polar Capital Em Mkts Stars X...	6,41
iShares Core MSCI Japan IMI...	4,66
GS EM CORE Eq I Acc USD Close	4,07
Brown Advisory US SmlrComs...	3,27
% de activos en las 10 mayores posiciones	90,23

Distribución de acciones por sectores	% RV
Cíclico	**28,82**
Materiales Básicos	3,62
Consumo Cíclico	6,98
Servicios Financieros	16,71
Inmobiliario	1,52
Sensible al ciclo	**54,11**
Servicios de Comunicación	6,52
Energía	2,84
Industria	15,63
Tecnología	29,12
Defensivo	**17,07**
Consumo Defensivo	3,98
Salud	10,54
Servicios Públicos	2,55

Desglose por regiones	% RV
América	**64,91**
Estados Unidos	62,78
Canadá	0,88
Iberoamérica	1,25
Europa	**18,66**
Reino Unido	3,68
Zona Euro	11,66
Europa - ex Euro	2,64
Europa emergente	0,18
Oriente Medio / África	0,50
Asia	**16,43**
Japón	4,96
Australasia	0,37
Asia - Desarrollada	6,80
Asia - Emergente	4,30

Operaciones

Compañía	Monument Assurance Luxembourg
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 jul. 2026)	EUR 92,88
Divisa	EUR
Dis/Acu	Acu

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.

MORNINGSTAR