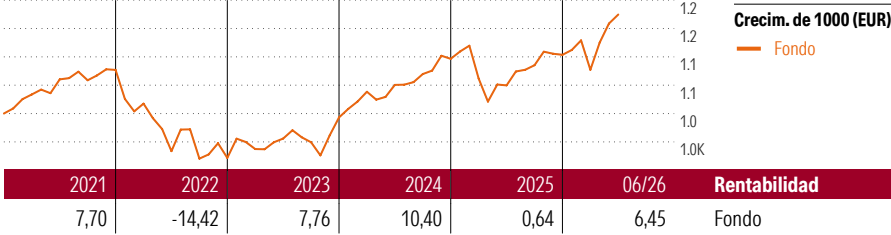


Equilibrio

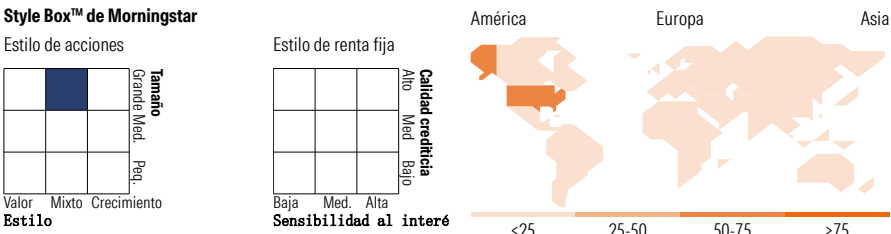
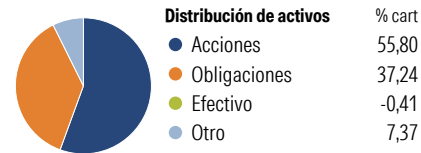
Objetivo de inversión

La estrategia principal es mantener en el medio y largo plazo una inversión en fondos de inversión de RV en una proporción del 50% de su patrimonio y en fondos de inversión de RF del 50% restante. Para poder reaccionar adecuadamente ante distintos escenarios del mercado, la proporción en fondos de RV puede variar entre el 40% y el 60% y los de RF entre el 15% y el 60%, con la posibilidad de invertir temporalmente hasta un 25% del patrimonio de la cesta en fondos del mercado monetario o en efectivo.



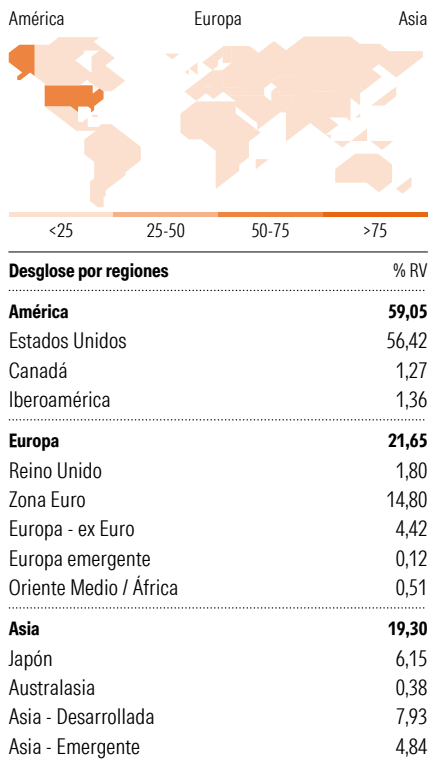
Rentab. acum. % (14 jul. 2026)	Rent. %	Rentabilidades acumuladas (14 jul. 2026)	Rent. %
3 meses	6,55	3 años	23,69
6 meses	4,99	5 años	10,69
1 año	11,82	10 años	38,84
3 años anualiz.	7,35	Desde creación	110,96
5 años anualiz.	2,05		

Cartera 30 jun. 2026



10 mayores posiciones	% cart
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	9,83
Robeco BP US Premium Equities...	8,91
Ampega DividendePlus...	7,91
Comgest Gr America USD I Acc	7,04
Polar Capital Em Mkts Stars X...	6,74
MS INV Global Convertible...	6,65
ANIMA Star High Potential...	4,56
UBS (Lux) ES USA Growth \$ P-acc	4,44
Schroder ISF Jpn Opports A Acc...	3,33
Amundi Fds Gbl Aggt Bd A2 USD C	3,07
% de activos en las 10 mayores posiciones	62,47

Distribución de acciones por sectores	% RV
 Cíclico	31,71
 Materiales Básicos	3,54
 Consumo Cíclico	8,71
 Servicios Financieros	17,70
 Inmobiliario	1,75
 Sensible al ciclo	50,89
 Servicios de Comunicación	8,15
 Energía	1,76
 Industria	11,88
 Tecnología	29,10
 Defensivo	17,41
 Consumo Defensivo	4,01
 Salud	9,95
 Servicios Públicos	3,45



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	1 jul. 2008		
VL (14 jul. 2026)	EUR 210,96		

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.