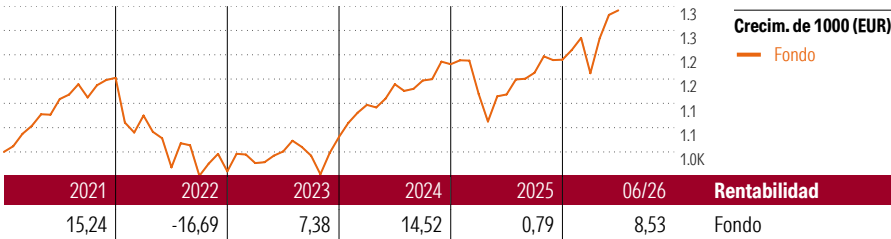


Leo

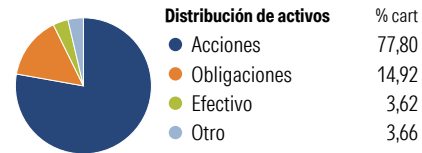
Objetivo de inversión

El objetivo de la gestión patrimonial de la cesta de fondos "Leo" 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 mobiliaria de renta variable (las cuotas de inversión mínima y máxima en fondos de renta variable son del 70 y del 100% del patrimonio de la cesta). Los fondos objetivo tienen por lo menos 4 Micropal-Estrellas (o Morningstar) y uno de los fondos objetivo debe de tener por lo menos 5...

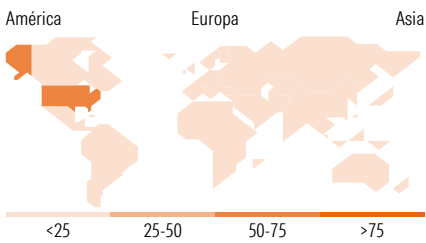
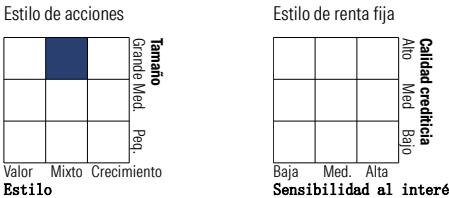


Rentab. acum. % (14 jul. 2026)	Rent. %	Rentabilidades acumuladas (14 jul. 2026)	Rent. %
3 meses	7,89	3 años	30,02
6 meses	6,76	5 años	16,16
1 año	14,85	10 años	61,31
3 años anualiz.	9,15	Desde creación	112,38
5 años anualiz.	3,04		

Cartera 30 jun. 2026



Style Box™ de Morningstar



10 mayores posiciones	% cart
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds...	11,16
FI Instl US Eq Sel US Dollar	9,39
Comgest Gr America USD Acc	6,37
GS EM CORE Eq I Acc USD Close	6,21
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	5,33
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF...	5,19
Schroder ISF Jpn Opports C Acc...	4,88
Bantleon GIBL Cnvrts Invmt Grd...	4,57
Invesco RAFI US Fundamental...	4,54
Polar Capital Em Mkts Stars X...	4,47
% de activos en las 10 mayores posiciones	62,10

Distribución de acciones por sectores	% RV
🔄 Cíclico	28,78
🏭 Materiales Básicos	4,14
🛒 Consumo Cíclico	8,52
🏦 Servicios Financieros	14,48
🏠 Inmobiliario	1,64
🌐 Sensible al ciclo	54,35
📞 Servicios de Comunicación	7,41
⚡ Energía	3,49
⚙️ Industria	14,79
💻 Tecnología	28,66
🛡️ Defensivo	16,87
🛒 Consumo Defensivo	3,97
🏥 Salud	8,92
💡 Servicios Públicos	3,98

Desglose por regiones	% RV
América	65,01
Estados Unidos	62,25
Canadá	1,33
Iberoamérica	1,44
Europa	15,97
Reino Unido	2,75
Zona Euro	10,18
Europa - ex Euro	2,17
Europa emergente	0,27
Orient Medio / África	0,59
Asia	19,02
Japón	6,61
Australasia	0,28
Asia - Desarrollada	7,16
Asia - Emergente	4,96

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	12 feb. 2003		
VL (14 jul. 2026)	EUR 106,19		

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.