

Mediolanum Premier

Renda Fixa Euro Curt Termini

Nº Registre Fons CNMV: 3712

Dades principals

Codi ISIN:	ES0148219035	
Categoria:	Renda Fixa Euro	
Asset Allocation:	Actius Monetaris i Renda Fixa	
Horitzó temporal:	Curt termini	
Data d'inscripció CNMV:	19/12/1994	
Classe:	S	
Valor de la participació:	1116,075 €	31/10/2017
Principal divisa:	EUR	
Grau de risc:	Baix	
Valor liquidatiu:	Diari	
Durada:	0,82 anys	
Volatilitat:	0,4%	
T.I.R.:	0,78%	
Patrimoni:	67.504.855 €	31/10/2017

Política d'inversió:

Fons d'inversió que inverteix en actius monetaris i renda fixa a curt termini, denominats en euros i amb una durada inferior a 18 mesos. L'objectiu d'aquest fons és oferir una rendibilitat superior a l'oferta pels tradicionals comptes corrents per als diners "a la vista". El promig de la durada de la cartera oscil·larà entre 3 i 18 mesos.

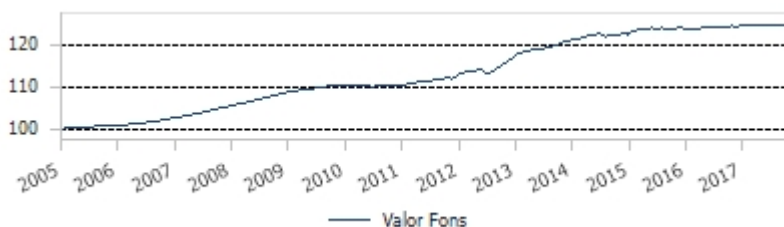
Dades generals del fons:

Gestora:	MEDIOLANUM GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.
Subgestora:	TREA CAPITAL PARTNERS, S.V., S.A.
Dipositari:	Banco Mediolanum, S.A.
Auditor:	DELOITTE, S.L.

Evolució valor participació (Classe S):

31/10/2017	€ 1116,075
30/09/2017	€ 1113,850
31/08/2017	€ 1113,403
31/07/2017	€ 1113,684
30/06/2017	€ 1113,440
31/05/2017	€ 1112,918
30/04/2017	€ 1114,023
31/03/2017	€ 1114,013
28/02/2017	€ 1114,199
31/01/2017	€ 1112,536
31/12/2016	€ 1112,276
30/11/2016	€ 1109,961

Gràfic de l'evolució de la rendibilitat



Año en curso*	2016	2015**	2014	2013**	2012
Rendibilitat neta anual % (1)	0,34%	0,67%	0,99%	1,26%	3,93%

Rendibilitat trimestral any en curs % (trimestres naturals)		
1er Trimestre	2on Trimestre	3er Trimestre
0,16%	-0,05%	0,04%

* Rendibilitat acumulada fins a l'últim mes natural finalitzat

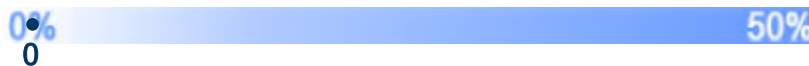
** En aquests anys es van produir modificacions significatives en la política d'inversió. Rendibilitats antigues no són garantia de rendibilitats futures.

Comissions El fons Mediolanum Premier només s'ofereix en Classe S

		Classe S
Dipòsit:	s/patrimoni	0,10%
Gestió:	s/patrimoni	0,90%

Volatilitat

Darrers 12 mesos



Composició de la cartera a data d'informe

VALOR (2)	PAÍS	TIPUS	PES
O. FIAT FIN 6,75 10/19	Itàlia	Renda Fixa	2,89%
O. INTESA SANPAOLO 5 10/20	Itàlia	Renda Fixa	2,63%
O. VALLOUREC SA 3,25 08/19	França	Renda Fixa	2,62%
O. DEXIA CREDIOP SPA VAR 10/1	França	Renda Fixa	2,41%
B. ACCIONA FIN FRN 12/19	Espanya	Renda Fixa	2,25%
B. POSTE VITA 2,875 05/19	Itàlia	Renda Fixa	2,2%
O. CASSA DEPOSITI PRESTITI 3,5	Itàlia	Renda Fixa	2,05%
O. EP ENERGY 5,875 11/19	Rep. Checa	Renda Fixa	2,03%
B. NIBC BANK NV 2,25 09/19	Holanda	Renda Fixa	2,02%
B. UNICREDIT SPA 4,4 ESC 05/20	Itàlia	Renda Fixa	1,8%

(2) A = Acció B/O = Bo o Obligació

No dubteu a posar-vos en contacte amb el vostre Family Banker si voleu ampliar aquesta informació. A més, també us posem a disposició el nostre Servei d'Atenció al client, al telèfon 902 15 25 95 i la nostra pàgina a Internet www.bancomediolanum.es. Abans de subscriure-us-hi, recomanem consultar el fulllet, el reglament i el darrer informe trimestral, així com l'última memòria anual. Les informacions contingudes en aquest document no constitueixen i no han de ser enteses ni com una oferta ni com un incentiu a l'adquisició o venda de participacions dels subfons descrits. El valor de la inversió i la utilitat que se'n deriva poden disminuir o augmentar el resultat segons les oscil·lacions del mercat i del canvi de divisa, motiu pel qual podria no ser possible recobrar la quantitat inicialment invertida. Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures.

(1) Aquesta informació està basada en dades històriques observades durant els períodes compresos. El contingut serà actualitzat mensualment; la rendibilitat del producte se'n pot ressentir en funció del comportament del/dels mercat/s en què inverteixi el fons.

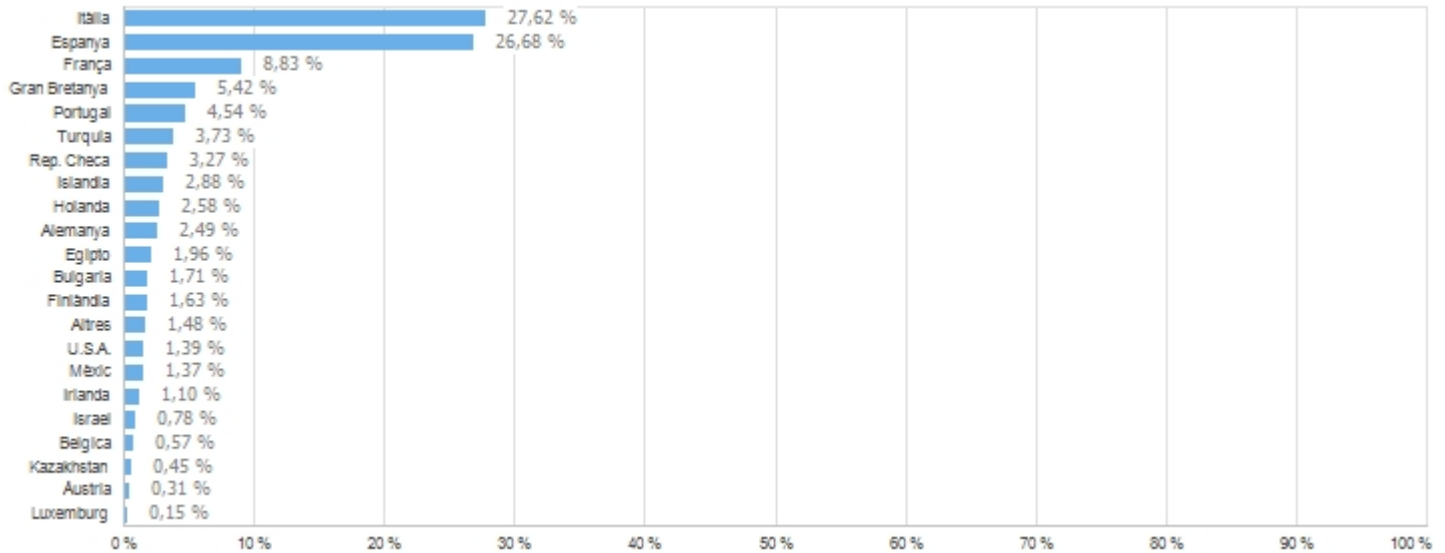
La informació d'aquesta fitxa es refereix a la Classe S del Fons. Per consultar la rendibilitat històrica de la Classe L posi's en contacte amb el seu Consultor o consulti l'últim informe de contingut econòmic publicat.

A aquells participants que subscriuguin participacions del fons a través de qualsevol producte o servei contractat amb BANCO MEDIOLANUM, S.A., específic per a l'assessorament sobre la inversió combinada en fons d'inversió comercialitzats per BANCO MEDIOLANUM, S.A. se'ls aplicarà les comissions i/o despeses pròpies del Servei, incloent comissions d'intermediació per trams sobre l'import subscrit combinat que substitueixen les comissions de subscripció indicades en aquest apartat.

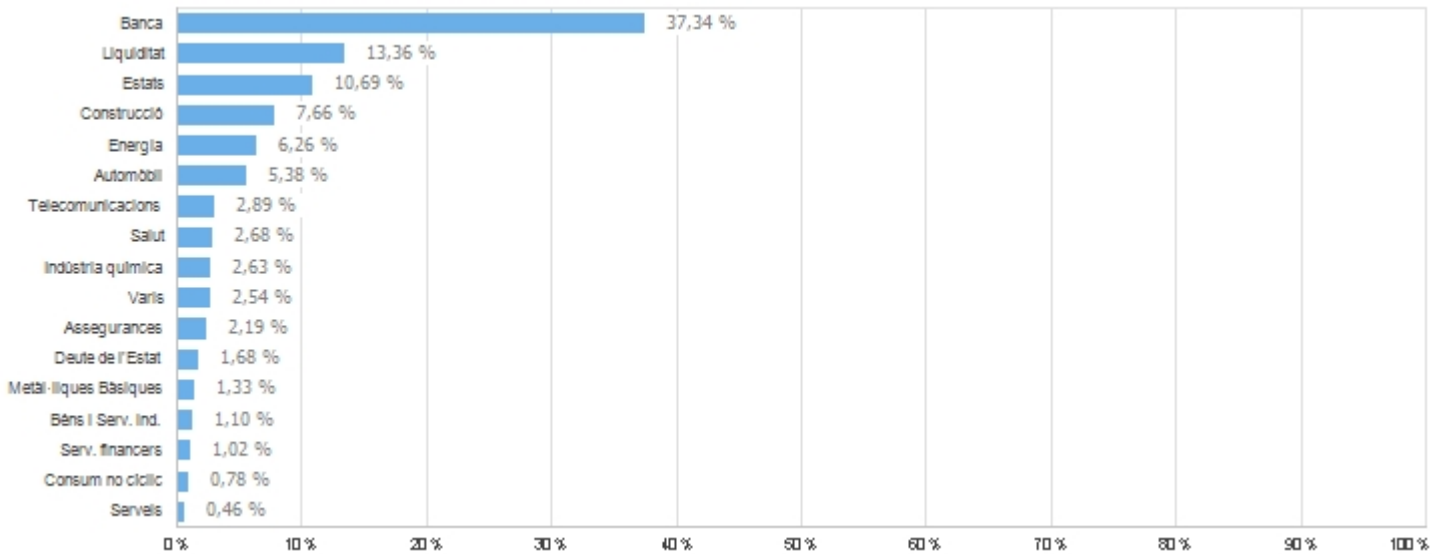
Les dades fan referència a les participacions del fons CLASSE S únicament, i no a les participacions classe L, si bé la cartera del fons és la mateixa.

Mediolanum Premier

Composició Geogràfica



Composició Sectorial



Composició de Rating

