

Mediolanum Small & Mid Caps España

Fondo de Renta Variable que invierte en pequeñas y medianas compañías españolas.

Nº Registro Fondo CNMV: 4753

Datos principales

Código ISIN:	ES0136453018	
Categoría:	Renta Variable Nacional	
Asset Allocation:	100% RV Nacional. Pequeñas y Medianas Compañías	
Horizonte temporal:	Largo plazo	
Fecha de inscripción CNMV:	23/05/2014	
Clase:	S	
Valor de la participación:	9,685 €	31/10/2017
Principal divisa:	EUR	
Grado de riesgo:	Alto	
Valor liquidativo:	Diario	
Duración:	-	
Volatilidad:	14,15%	
T.I.R.:	-	
Patrimonio:	18.799.182 €	31/10/2017

Política de inversión

Mediolanum Small & Mid Caps España es un fondo de inversión de Renta Variable Nacional que a través de una gestión activa invierte mayoritariamente en acciones de compañías españolas de pequeñas y mediana capitalización, fundamentalmente con una capitalización inferior a 3.000 millones de euros, cubriendo la mayoría de sectores de la economía. En la gestión se toma como referencia el comportamiento de los índices Ibx Small Caps e Ibx Medium Caps (variando su ponderación en función de la composición de la cartera en cada momento).

Datos generales del fondo

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

Evolución valor participación (Clase S)

31/10/2017	€ 9,685
30/09/2017	€ 9,662
31/08/2017	€ 9,767
31/07/2017	€ 9,922
30/06/2017	€ 10,133
31/05/2017	€ 10,526
30/04/2017	€ 10,212
31/03/2017	€ 9,863
28/02/2017	€ 9,617
31/01/2017	€ 9,435
31/12/2016	€ 9,400
30/11/2016	€ 8,976

Gráfico de la evolución de la rentabilidad



Rentabilidad neta anual % (1)					
Año en curso*	2016	2015	2014	2013	2012
3,03%	1,84%	3,72%	-11,00%	ND	ND

Rentabilidad trimestral año en curso % (trimestres naturales)		
1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre
4,92%	2,74%	-4,65%

* Rentabilidad acumulada hasta el último mes natural finalizado

** En estos años se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión. Rentabilidades antiguas no son garantía de rentabilidades futuras.

Comisiones

Clase:	Clase S	Clase L
Depósito:	s/patrimonio 0,15%	0,15%
Gestión:	s/patrimonio 2,10%	1,65%
Hasta de 24.999€	1,50%	4,50%
De 25.000€ a 74.999€	1,25%	3,50%
De 75.000€ a 149.999€	1,00%	2,50%
De 150.000€ a 249.999€	0,75%	1,50%
De 250.000 en adelante	0,25%	0,50%

Volatilidad

Últimos 12 meses



Composición de la cartera a fecha de informe

VALOR (2)	PAÍS	TIPO	PESO
A. CIE AUTOMOTIVE SA	España	Renta Variable	6,71%
A. GRUPO CATALANA OCCIDENT	España	Renta Variable	6,1%
A. EBRO FOODS SA	España	Renta Variable	5,99%
A. APPLUS SERVICES SA	España	Renta Variable	5,06%
A. TUBACEX SA	España	Renta Variable	4,98%
A. BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑA	España	Renta Variable	4,95%
A. GLOBAL DOMINION ACCESS S	España	Renta Variable	4,42%
A. NH HOTELES SA	España	Renta Variable	4,2%
A. MELIA HOTELS INTERNATIONA	España	Renta Variable	4,19%
A. CIA DE DISTRIBUCION INTEGR	España	Renta Variable	4,11%

(2) A = Acción. B/O = Bono u Obligación

No dude en ponerse en contacto con su Family Banker para ampliar esta información. Además también ponemos a su disposición nuestro Servicio de Atención al Cliente, en el teléfono 902 15 25 95 y nuestra página en Internet www.bancomediolanum.es. Con anterioridad a la suscripción, es recomendable consultar el folleto, el reglamento y el último informe trimestral, así como la última memoria anual. Las informaciones contenidas en el presente documento no constituyen y no deben ser entendidas ni como una oferta ni como un incentivo a la adquisición o venta de participaciones de los subfondos descritos. El valor de la inversión y la utilidad que se deriva pueden disminuir o aumentar el resultado según oscilaciones de mercado y de cambio de divisa, por cuyo motivo podría no ser posible recobrar la suma inicialmente invertida. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

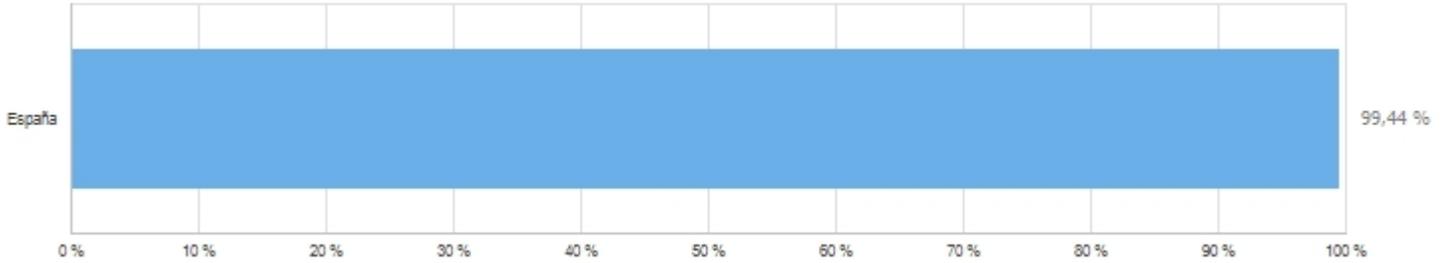
(1) La presente información está basada en datos históricos observados durante los periodos comprendidos. Su contenido será actualizado mensualmente, pudiendo verse afectada la rentabilidad del producto en función del comportamiento del/los mercado/s en los que invierta el fondo.

La información de esta ficha se refiere a la Clase S del Fondo. Para consultar la rentabilidad histórica de la Clase L póngase en contacto con su Consultor o consulte el último informe de contenido económico publicado. A aquellos partícipes que suscriban participaciones del fondo a través de cualquier producto o servicio contratado con BANCO MEDIOLANUM, S.A., específico para el asesoramiento sobre la inversión combinada en fondos de inversión comercializados por BANCO MEDIOLANUM, S.A. se les aplicará las comisiones y/o gastos propios del Servicio, incluyendo comisiones de intermediación por tramos sobre el importe suscrito combinado que sustituyen las comisiones de suscripción indicadas en este apartado.

Los datos hacen referencia a las participaciones del fondo CLASE S únicamente, y no a las participaciones clase L, si bien la cartera del fondo es la misma.

Mediolanum Small & Mid Caps España

Composición Geográfica



RENDA VARIABLE

Composición Sectorial

