

Mediolanum Renta Fija, Plan de Pensiones

Plan de Pensiones de Renta Fija adscrito a los servicios Europension Plan, Europension Plan Bonus, Plan Plus 5 y N° de Registro D.G.S. : 2915 Mediolanum Pensiones Bonus

Datos principales

| | | |
|----------------------------|--|------------|
| Nombre del Plan: | Mediolanum Renta Fija, Plan de Pensiones | |
| Nombre del Fondo: | Fibanc Pensiones II, Fondo de Pensiones | |
| Categoría: | Renta Fija Euro | |
| Asset Allocation: | 100% Renta Fija Europea | |
| Fecha de inicio: | 23/10/2002 | |
| Valor de la participación: | 2351,370 € | 31/10/2017 |
| Principal divisa: | EUR | |
| Grado de riesgo: | Medio | |
| Volatilidad: | 1,28% | |
| T.I.R.: | 2,00% | |
| Patrimonio: | 64.348.295 € | 31/10/2017 |
| Duración: | 3,45 años | |

Política de inversión

Mediolanum Renta Fija, Plan de Pensiones invierte en un fondo de pensiones con vocación de renta fija 100%, principalmente en activos con divisa Euro. La inversión es global, invirtiendo mayoritariamente en deuda pública y bonos corporativos europeos con una calificación crediticia adecuada. El Fondo de Pensiones invierte en compañías con un nivel de riesgo de insolvencia muy bajo. El plazo mínimo para invertir en este Fondo de Pensiones está alrededor de los 5 años de duración puesto que las inversiones conllevan para el inversor un riesgo elevado en el corto plazo.

Datos generales del Plan

| | |
|---|-------------------------------------|
| Gestora: | MEDIOLANUM PENSIONES, S.G.F.P. S.A. |
| Promotor: | BANCO MEDIOLANUM S.A. |
| Entidad encargada de la gestión del patrimonio: | Trea Capital Partners, S.V. |

Histórico

| | |
|------------|------------|
| 31/10/2017 | € 2351,370 |
| 30/09/2017 | € 2330,287 |
| 31/08/2017 | € 2607,705 |
| 31/07/2017 | € 2608,183 |
| 30/06/2017 | € 2593,667 |
| 31/05/2017 | € 2597,244 |
| 30/04/2017 | € 2584,606 |
| 31/03/2017 | € 2578,130 |
| 28/02/2017 | € 2576,775 |
| 31/01/2017 | € 2546,605 |
| 31/12/2016 | € 2547,201 |
| 30/11/2016 | € 2525,617 |

Evolución Valor Liquidativo de la Unidad de Cuenta



| Rentabilidad neta anual % (1) | | | | | |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Año en curso* | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 3,70% | 3,80% | 0,93% | 8,50% | 6,28% | 6,14% |

| Rentabilidad trimestral año en curso % (trimestres naturales) | | |
|---|--------------|---------------|
| 1er Trimestre | 2º Trimestre | 3er Trimestre |
| 1,21% | 0,60% | 1,05% |

* 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.

Volatilidad

Últimos 12 meses

0%

50%

Régimen de aportaciones y contingencias generales cubiertas

Aportación mínima: 10 €/año

Aportación máxima; según el máximo legal establecido.

Contingencias cubiertas por el Fondo:

- Jubilación
- Incapacidad
- Fallecimiento
- Dependencia

Gastos de administración y Bonus de fidelidad

Comisión anual de gestión: 1,50%

Comisión anual de depositaria: 0,25%

Bonus de fidelidad: Como premio a tu fidelidad de tus aportaciones a tu Plan de Pensiones, te damos una bonificación sobre todas tus aportaciones y traspasos realizados durante la vida del contrato.

Composición de los Principales Valores de la cartera

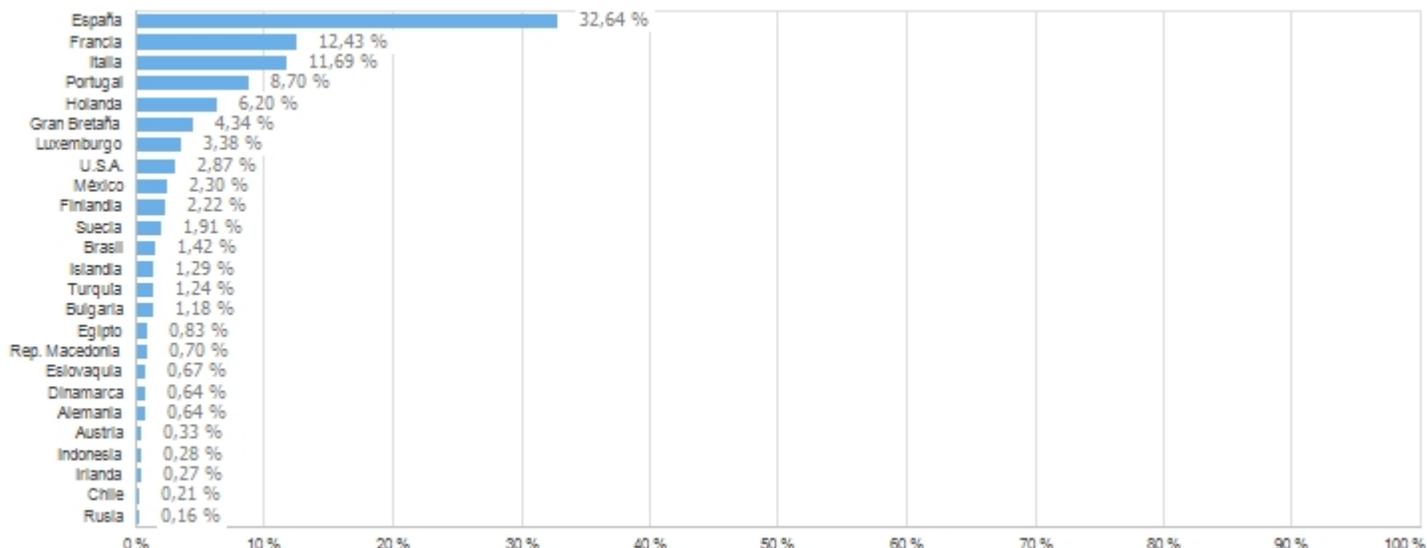
| VALOR | SECTOR | TIPO | PESO |
|-------------------------------------|---------------------|------------|-------|
| O. NEW AREVA HOLDING 4,375 11/19 | Metálicas Básicas | Renta Fija | 2,44% |
| O. COMUNIDAD ARAGON 8,25 01/27 | Deuda C.C.A.A. | Renta Fija | 2,41% |
| *O. CNP ASSURANCES FRN 06/49 | Seguros | Renta Fija | 2,40% |
| O. NH HOTEL GROUP 3,75 10/23 | Consumo cíclico | Renta Fija | 2,32% |
| O. CP COMBOIOS PORTUGAL 5,7 03/3 | Deuda del Estado | Renta Fija | 2,30% |
| O. AEGON NV VAR 03/49 (CALL 3/21) | Seguros | Renta Fija | 1,65% |
| B. CNH INDUSTR 1,375 05/22 (CALL 02 | Bienes y Serv. ind. | Renta Fija | 1,46% |
| O. ATRADIUS VAR 09/44 (CALL 9/24) | Seguros | Renta Fija | 1,43% |
| O. ARENA LUX 2,875 11/24 | Servicios | Renta Fija | 1,42% |
| O. TELEFONAKTIEBOLAGET 1,875 03/2 | Telecomunicaciones | Renta Fija | 1,39% |

No dude en ponerse en contacto con su Consultor 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 garantiza rentabilidades futuras.

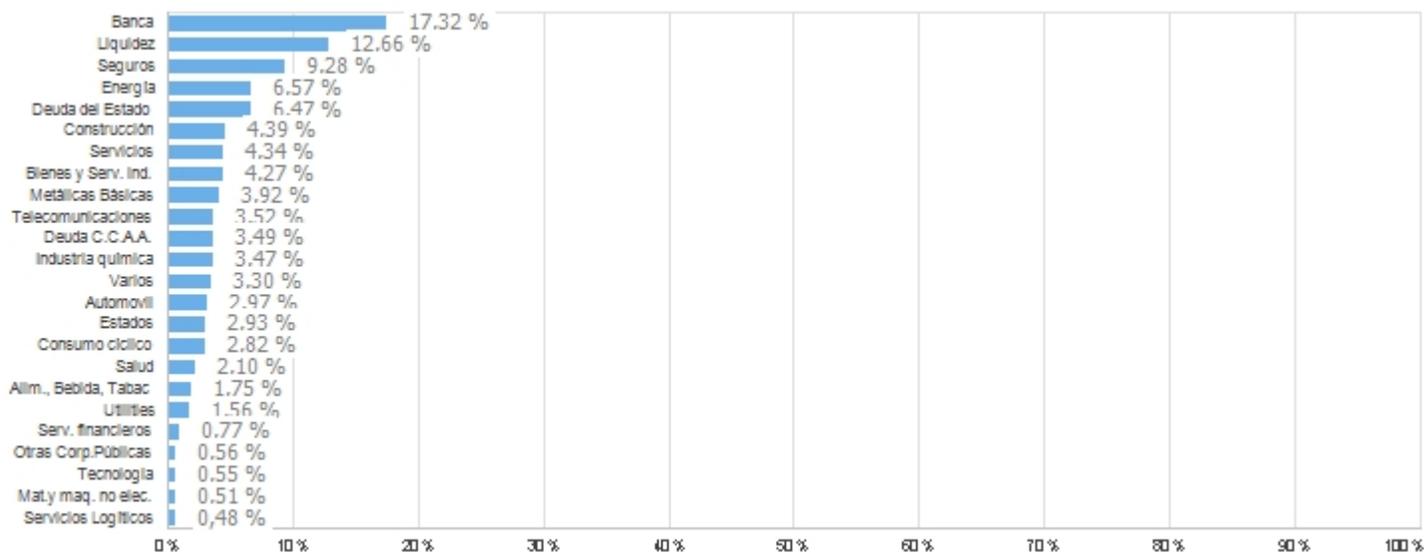
(1) La presente información está basada en datos históricos observados durante los periodos comprendidos. Su contenido será actualizado mensualmente, pudiendo verse afectada la rentabilidad del producto en función del comportamiento del/los mercado/s en los que invierta el fondo.

Mediolanum Renta Fija, Plan de Pensiones

Composición Geográfica



Composición Sectorial



Composición de Rating

