

Mediolanum Real Estate Global

Fondo de Renta Variable Internacional Inmobiliario. Fondo disponible con distribución de dividendos trimestral. N° Registro Fondo CNMV: 4875

Datos principales

Código ISIN:	ES0161997020	
Categoría:	Renta Variable Internacional	
Asset Allocation:	Sector Inmobiliario Indirecto	
Horizonte temporal:	Largo Plazo	
Fecha de inscripción CNMV:	03/06/2015	
Clase:	SA	
Valor de la participación:	10,050 €	31/10/2017
Principal divisa:	Dólar	
Grado de riesgo:	Medio	
Valor liquidativo:	Diario	
Duración:	-	
Volatilidad:	15,1%	
T.I.R.:	-	
Patrimonio:	26.489.652 €	31/10/2017

Gráfico de la evolución de la rentabilidad



Rentabilidad neta anual % (1)					
Año en curso*	2016	2015	2014	2013	2012
0,84%	-2,32%	2,05%	ND	ND	ND

Rentabilidad trimestral año en curso % (trimestres naturales)		
1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre
1,44%	-0,13%	-0,96%

* 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.

Política de inversión

Mediolanum Real Estate Global invierte el 75% de su patrimonio en renta variable internacional cotizada de empresas inmobiliarias y REIT mayoritariamente de alta capitalización. El fondo busca captar oportunidades en el mercado inmobiliario internacional.

Comisiones

Clase:	Clase S	Clase L
Depósito:	s/patrimonio 0,15%	0,15%
Gestión:	s/patrimonio 2,00%	1,55%
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%

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.

Volatilidad

Últimos 12 meses



Evolución valor participación (Clase S)

Fecha	Valor
31/10/2017	€ 10,050
30/09/2017	€ 9,999
31/08/2017	€ 10,147
31/07/2017	€ 10,085
30/06/2017	€ 10,097
31/05/2017	€ 10,066
30/04/2017	€ 10,061
31/03/2017	€ 10,110
28/02/2017	€ 10,211
31/01/2017	€ 9,843
31/12/2016	€ 9,966
30/11/2016	€ 9,618

Composición de la cartera a fecha de informe

VALOR (2)	PAÍS	TIPO	PESO
A. AMERICAN TOWER CORP	U.S.A.	Renta Variable	6,41%
A. SIMON PROPERTY GROUP	U.S.A.	Renta Variable	5,34%
A. CROWN CASTLE INTL CORP	U.S.A.	Renta Variable	4,54%
A. EQUINIX INC	U.S.A.	Renta Variable	3,82%
A. PUBLIC STORAGE	U.S.A.	Renta Variable	3,74%
A. PROLOGIS INC	U.S.A.	Renta Variable	3,64%
A. WEYERHAEUSER CO	U.S.A.	Renta Variable	2,87%
A. WELLTOWER INC	U.S.A.	Renta Variable	2,63%
A. UNIBAIL-RODAMCO SE	Francia	Renta Variable	2,59%
A. AVALONBAY COMMUNITIES IN	U.S.A.	Renta Variable	2,59%

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

Cupones Distribuidos Clase S B

Fecha	Porcentaje	Importe
31/03/2017	0,66%	€0,064
31/12/2016	0,83%	€0,080
30/09/2016	0,75%	€0,076
30/06/2016	0,75%	€0,080

NR = No Reparte

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.

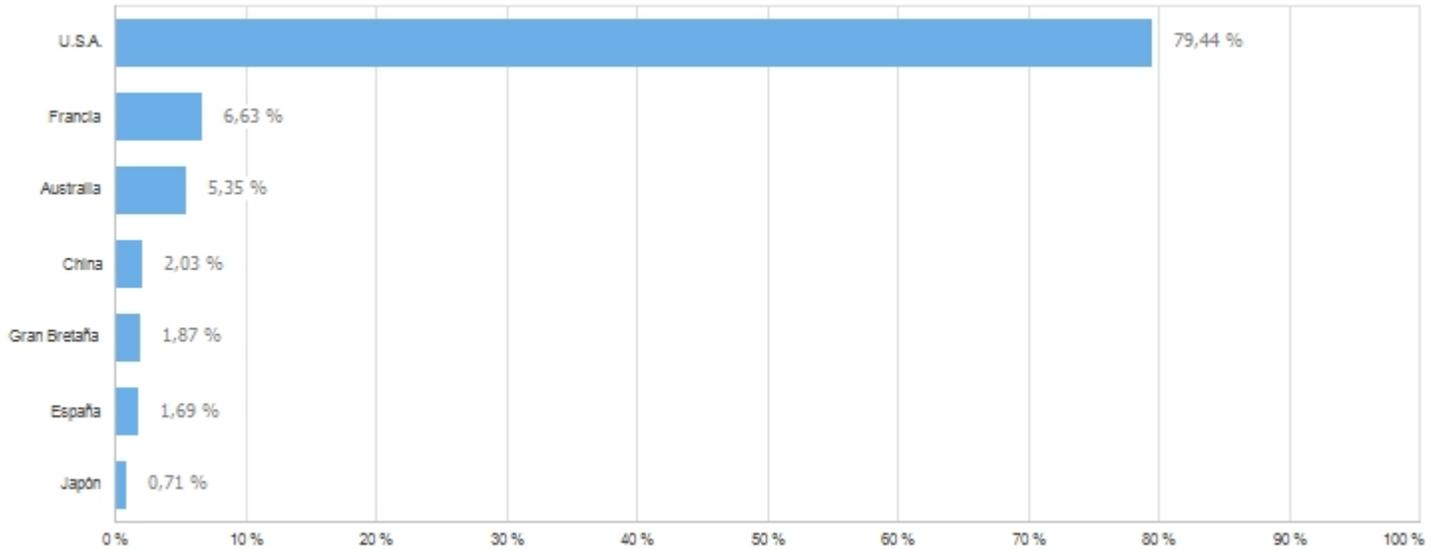
(1) La presente información está basada en datos históricos observados durante los periodos comprendidos. Su contenido será actualizado mensualmente, pudiendo verse afectada la rentabilidad del producto en función del comportamiento del/los mercado/s en los que invierta el fondo.

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 Real Estate Global

Composición Geográfica



RENDA VARIABLE

Composición Sectorial

