

Mediolanum Premier

Renta Fija Euro Corto Plazo

Nº Registro Fondo CNMV: 3712

Datos principales

Código ISIN:	ES0148219035	
Categoría:	Renta Fija Euro	
Asset Allocation:	Activos Monetarios y Renta Fija	
Horizonte temporal:	Corto plazo	
Fecha de inscripción CNMV:	19/12/1994	
Clase:	S	
Valor de la participación:	1116,075 €	31/10/2017
Principal divisa:	EUR	
Grado de riesgo:	Bajo	
Valor liquidativo:	Diario	
Duración:	0,82 años	
Volatilidad:	0,4%	
T.I.R.:	0,78%	
Patrimonio:	67.504.855 €	31/10/2017

Política de inversión

Fondo de inversión que invierte en activos monetarios y renta fija a corto plazo, denominados en euros y con una duración inferior a 18 meses. El objetivo de este fondo es ofrecer una rentabilidad superior a la ofrecida por las tradicionales cuentas corrientes para el dinero "a la vista". La duración media de la cartera oscilará entre 3 y 18 meses.

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	€ 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

Gráfico de la evolución de la rentabilidad



Año en curso*	2016	2015**	2014	2013**	2012
Rentabilidad neta anual % (1)	0,34%	0,67%	0,99%	1,26%	3,44%

Rentabilidad trimestral año en curso % (trimestres naturales)		
1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre
0,16%	-0,05%	0,04%

* 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 El fondo Mediolanum Premier sólo se ofrece en Clase S

		Clase S
Depósito:	s/patrimonio	0,10%
Gestión:	s/patrimonio	0,90%

Volatilidad

Últimos 12 meses



Composición de la cartera a fecha de informe

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

(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.

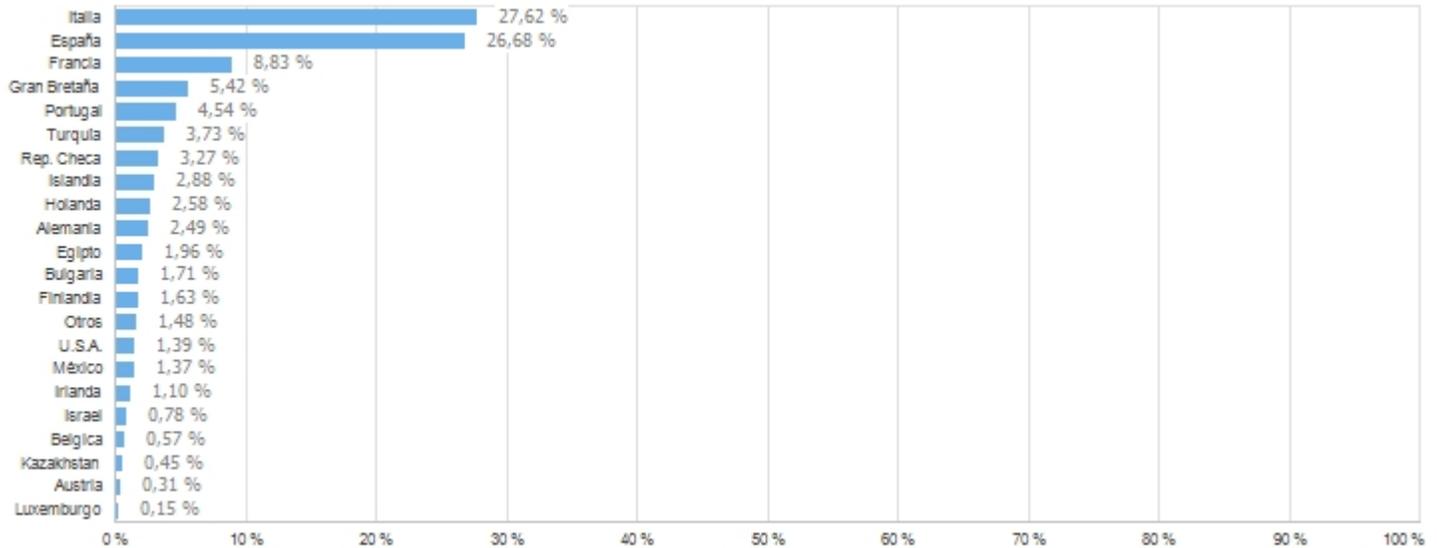
(1) La presente información está basada en datos históricos observados durante los periodos comprendidos. Su contenido será actualizado mensualmente, pudiendo verse afectada la rentabilidad del producto en función del comportamiento del/los mercado/s en los que invierta el fondo.

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.

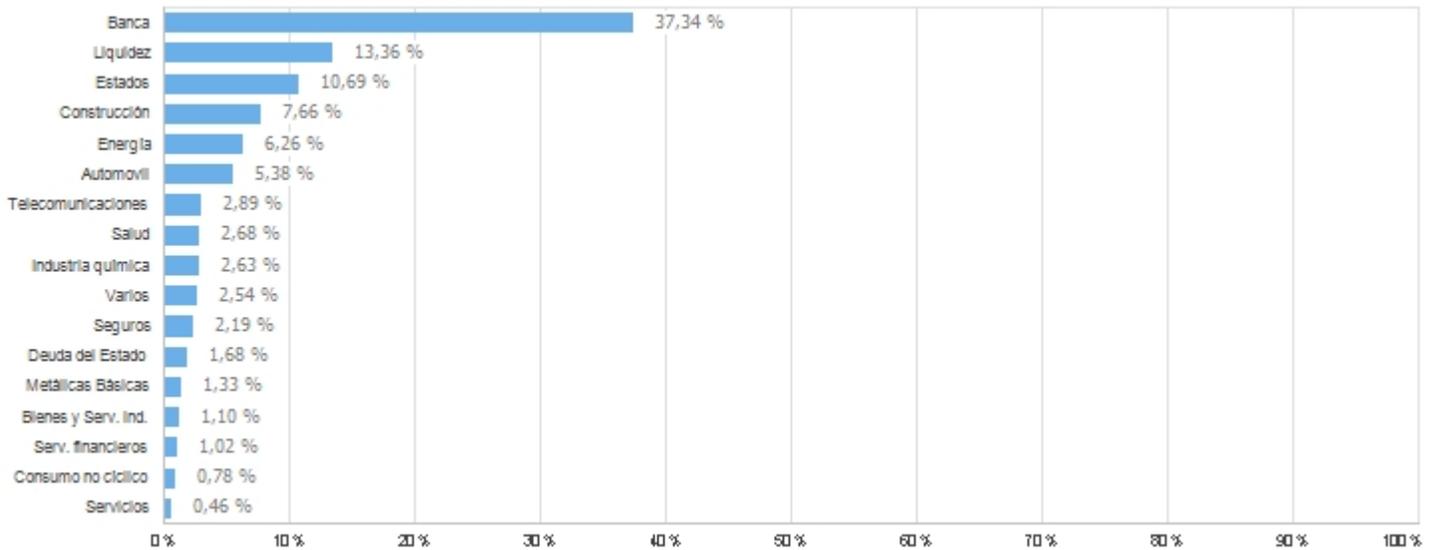
Los datos hacen referencia a las participaciones del fondo CLASE S únicamente, y no a las participaciones clase L, si bien la cartera del fondo es la misma.

Mediolanum Premier

Composición Geográfica



Composición Sectorial



Composición de Rating

