

Mediolanum Previsión Renta Fija, Plan de Previsión Social Individual

Plan de previsión social individual de Renta Fija integrado en Mediolanum Previsión, Entidad de Previsión Social Voluntaria, inscrita en el Registro de EPSV de Euskadi con el número 273-B

Datos principales

Categoría:	Renta Fija	
Asset Allocation:	100% Renta Fija	
Horizonte temporal:	Medio plazo	
Fecha de creación:	23/11/2009	
Valor de la participación:	13,161 €	31/10/2017
Principal divisa:	EUR	
Grado de riesgo:	Medio	
Volatilidad:	1,28%	
T.I.R.:	2,04%	
Patrimonio:	9.431.334 €	31/10/2017
Duración:	3,66 años	

Política de inversión

El Plan de Previsión Individual "Mediolanum Previsión Renta Fija" invierte en renta fija cotizada mayoritariamente en mercados europeos, en deuda soberana, regional y corporativa de razonable calificación crediticia. La duración media de la cartera del Plan estará entre 1 y 10 años. El índice de referencia del Plan de Previsión Individual "Mediolanum Previsión Renta Fija" es Letras Alemanas a 2 años. El Plan tiene un horizonte temporal de inversión a medio plazo, y las inversiones que realiza el Plan suponen un nivel de riesgo medio.

Datos generales del Plan

Socio Protector, promotor y entidad depositaria: BANCO MEDIOLANUM S.A.

Entidad encargada de la administración del patrimonio: MEDIOLANUM GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.

Entidad encargada de la gestión del patrimonio: TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

Auditor: DELOITTE, S.L.

Histórico

31/10/2017	€ 13,161
30/09/2017	€ 13,030
31/08/2017	€ 12,956
31/07/2017	€ 12,960
30/06/2017	€ 12,928
31/05/2017	€ 12,977
30/04/2017	€ 12,920
31/03/2017	€ 12,897
28/02/2017	€ 12,907
31/01/2017	€ 12,770
31/12/2016	€ 12,820
30/11/2016	€ 12,736

Evolución Valor liquidativo de la participación



Rentabilidad neta anual % (1)					
Año en curso*	2016	2015	2014	2013	2012
	2,66%	3,23%	1,64%	8,82%	4,67%

Rentabilidad trimestral año en curso % (trimestres naturales)		
1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre
0,60%	0,24%	0,78%

* Rentabilidad acumulada hasta el último mes natural finalizado

** En estos años se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión

Comisiones

Gastos de administración y gestión: 1,60%

Volatilidad

Últimos 12 meses

1%

50%

Contingencias generales cubiertas

Contingencias cubiertas:

- Jubilación del socio ordinario
- Fallecimiento del socio ordinario o beneficiario
- Incapacidad permanente o invalidez para el trabajo
- Enfermedad grave
- Desempleo de larga duración
- Dependencia

Composición de la cartera

VALOR (2)	SECTOR	TIPO	PESO
O. COMUNIDAD ARAGON 8,25 01/27	Deuda C.C.A.A.	Renta Fija	3,46%
O. CP COMBOIOS PORTUGAL 5,7 03/3	Deuda del Estado	Renta Fija	2,73%
B. COPASA 7,5 12/18	Construcción	Renta Fija	2,28%
O. AEGON NV VAR 03/49 (CALL 3/21)	Seguros	Renta Fija	1,96%
O. ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 0	Banca	Renta Fija	1,94%
O. MINERVA SA 6,5 09/26 (CALL 09/21)	Servicios	Renta Fija	1,9%
O. TURKIYE GARANTI BANKASI 5,875 0	Banca	Renta Fija	1,89%
*O. CNP ASSURANCES FRN 06/49	Seguros	Renta Fija	1,85%
O. UNICREDIT SPA ESC 01/19	Banca	Renta Fija	1,76%
O. UNIVERSIDAD VALENCIA 6,6 12/22	Varios	Renta Fija	1,71%

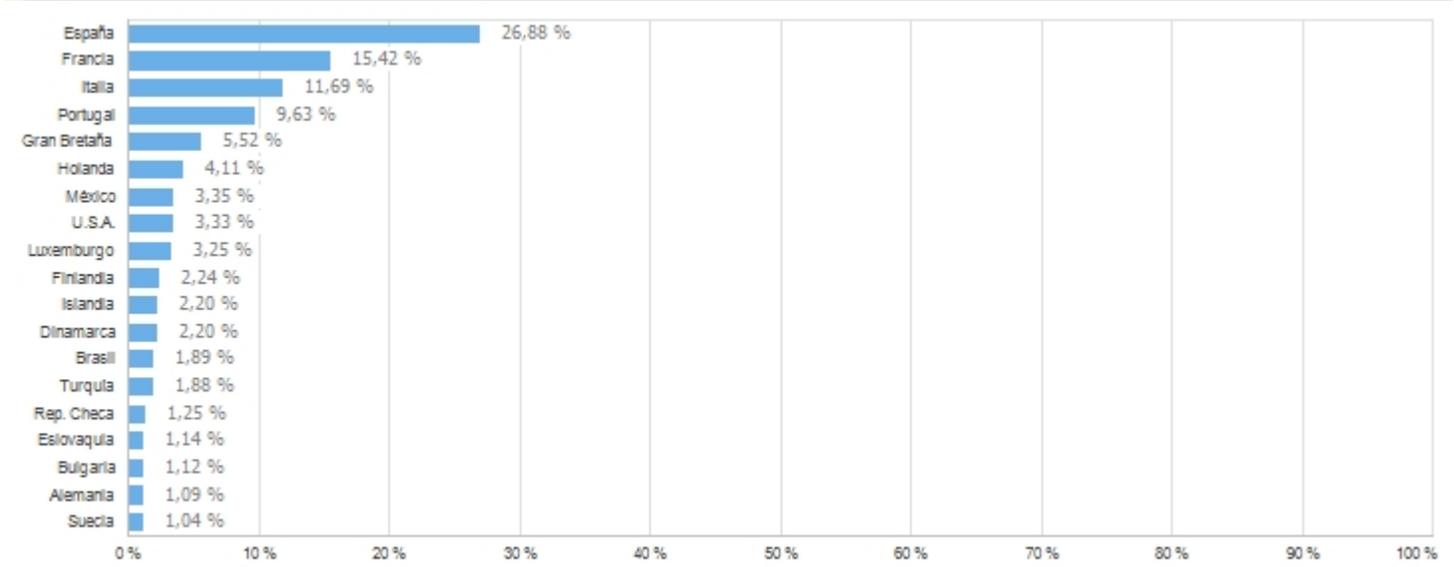
(2) A = Acción. B/O = Bono u Obligación

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.

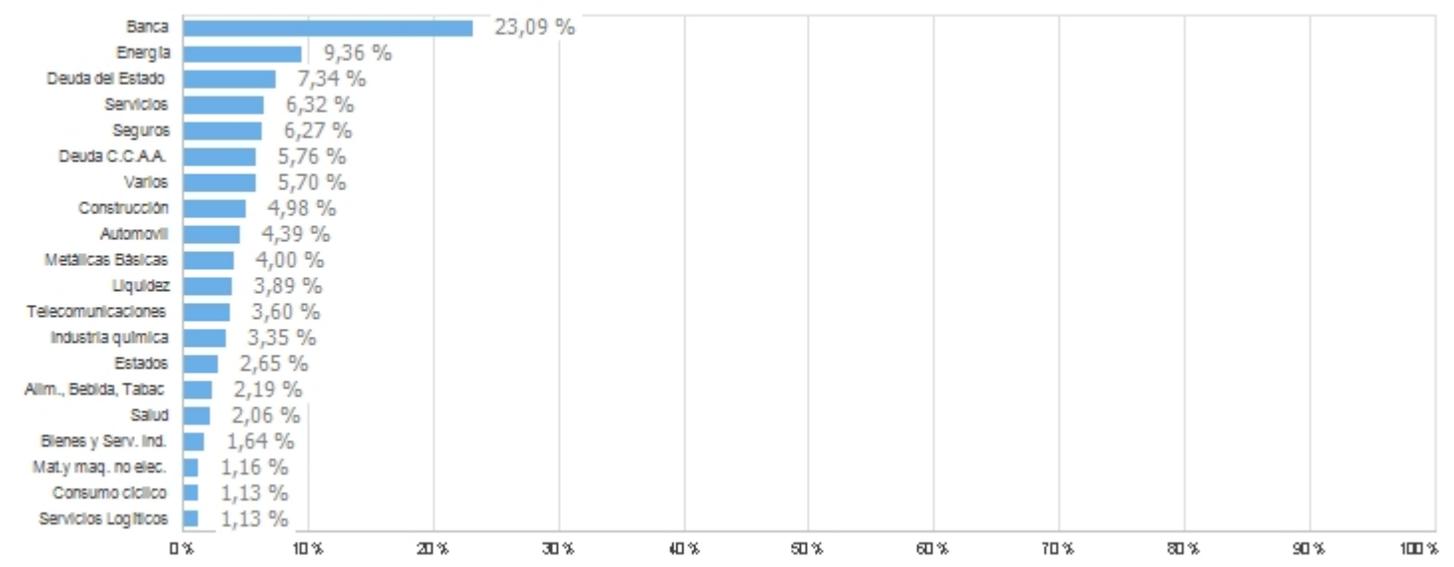
Mediolanum Previsión Renta Fija, Plan de Previsión Social Individual

Composición Geográfica



RENTA FIJA

Composición Sectorial



Composición de Rating

