

Mediolanum Previsión Renta Variable, Plan de Previsión Social Individual

Plan de previsión social individual de Renta Variable 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 Variable	
Asset Allocation:	100% Renta Variable	
Horizonte temporal:	Largo plazo	
Fecha de creación:	23/11/2009	
Valor de la participación:	16,367 €	31/10/2017
Principal divisa:	EUR	
Grado de riesgo:	Alto	
Volatilidad:	13,33%	
T.I.R.:	-	
Patrimonio:	12.876.532 €	31/10/2017
Duración:	-	

Política de inversión

El Plan de Previsión Individual Mediolanum Previsión Renta Variable invierte en Renta Variable Mundial, principalmente en "blue chips", y está compuesto (de forma aproximada, ya que los porcentajes se van revisando) por un 20%-25% EEUU, 0-5% Japón y resto Europa. Los índices de referencia del Plan de Previsión Individual "Mediolanum Previsión Renta Variable" son el SP500, EUROSTOXX, STXE 600 PRICE y TOPIX. La elección de los valores se realiza tras un detallado análisis de la evolución de los resultados y otros parámetros de las compañías, así como de la situación macro del país. Este Plan tiene un horizonte temporal de inversión de largo plazo puesto que las inversiones que realiza conllevan un riesgo elevado en el corto plazo.

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	€ 16,367
30/09/2017	€ 15,881
31/08/2017	€ 15,443
31/07/2017	€ 15,455
30/06/2017	€ 15,422
31/05/2017	€ 15,736
30/04/2017	€ 15,588
31/03/2017	€ 15,302
28/02/2017	€ 14,935
31/01/2017	€ 14,546
31/12/2016	€ 14,641
30/11/2016	€ 14,068

Evolución Valor liquidativo de la participación



Rentabilidad neta anual % (1)					
Año en curso*	2016	2015	2014	2013	2012
	11,78%	1,61%	5,98%	6,28%	22,17%

Rentabilidad trimestral año en curso % (trimestres naturales)		
1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre
4,51%	0,78%	2,97%

* 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



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
IPF BANCO MARE NOSTRUM (BMN)	Banca	Depósitos	3,89%
IPF UNICAJA	Banca	Depósitos	3,88%
A. KERING	Consumo cíclico	Renta Variable	1,15%
A. ASML HOLDING NV	Varios	Renta Variable	1,11%
A. HALMA PLC	Media	Renta Variable	1,09%
A. RENTOKIL INITIAL PLC	Bienes y Serv. ind.	Renta Variable	1,08%
A. DEUTSCHE POST AG-REG	Bienes y Serv. ind.	Renta Variable	1,08%
A. BARRAT DEVELOPMENTS PLC	Construcción	Renta Variable	1,08%
A. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	Varios	Renta Variable	1,05%
A. SEGRO PLC	Varios	Renta Variable	1,04%

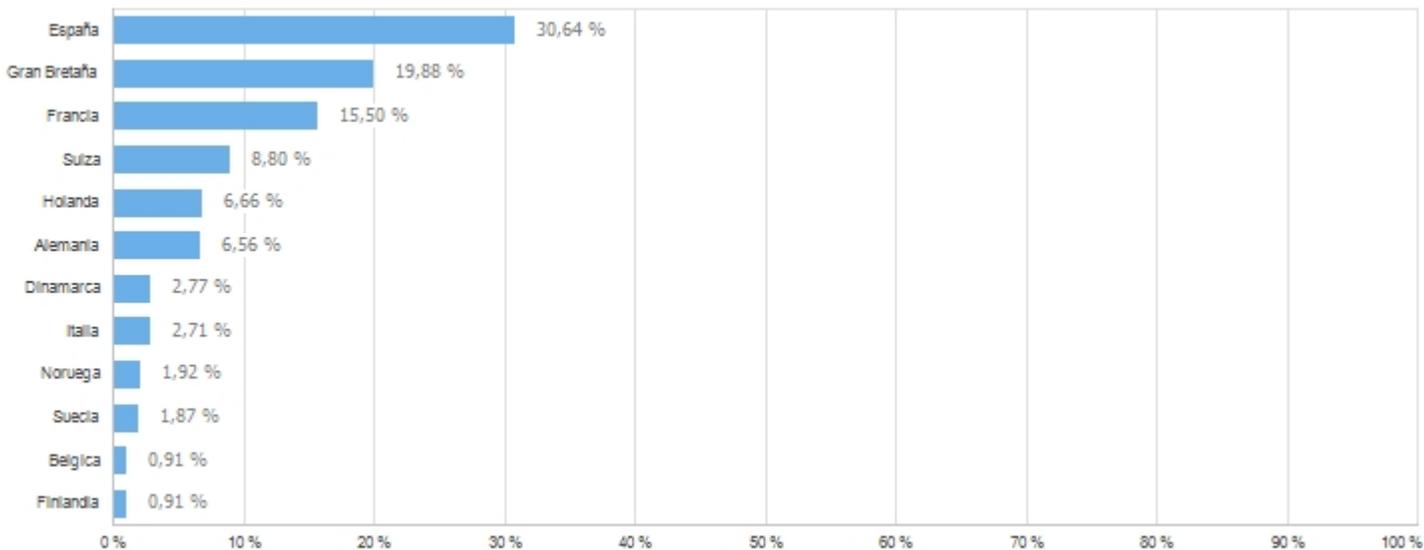
(2) A = Acción. B/O = Bono u Obligación

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 Variable, Plan de Previsión Social Individual

Composición Geográfica



RENTA VARIABLE

Composición Sectorial

