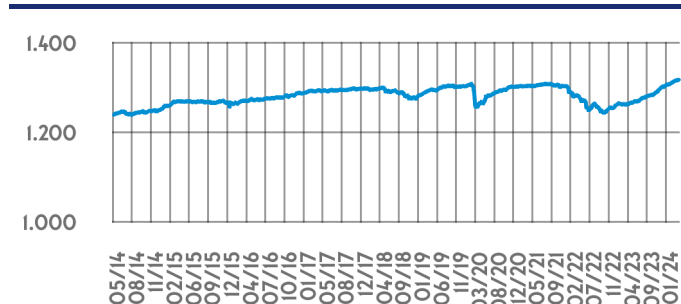


MEDIOLANUM PENSIONES AM

Objectius i política de gestió i inversió

Mediolanum Actius Monetaris, Pla de Pensions, inverteix en un fons de pensions amb vocació d'actius monetaris, principalment en actius amb divisa euro. el fons invertirà en renda fixa europea pública i privada amb venciment inferior a 18 mesos. El termini mínim per invertir en un Fons de Pensions d'aquestes característiques està voltant d'un any de durada, les inversions que realitza el Fons de Pensions, comporten un nivell de risc mínim.

Evolució



Estadística Ràpida

Macrocategoria	Renta Variable
Categoria Mediolanum	-
Rating Morningstar	-
Horitzó temporal	Largo plazo
Nivell de risc (I)	Bajo
Indicador sintètic de risc/rendibilitat	-
Codi ISIN	-
WKN	-
Data de llançament	11/10/02
Patrimoni del fons	€ 71.753.024,03
Patrimoni de la classe	-
Número de valors	209
Número de fons	0
Durada	1,21
Ultima cedola	-
Comissió de Gestió	0,80%
Desviació estàndard a 1 any	0,56%
Desviació estàndard a 3 anys	1,18%
Desviació estàndard a 5 anys	1,56%

Rendibilitats acumulades

Des l'1 de gener	1,22%
4t Trimestre de 2023	1,49%
3r Trimestre de 2023	1,11%
2n Trimestre de 2023	0,52%
1r Trimestre de 2023	0,69%
4t Trimestre de 2022	0,65%
3r Trimestre de 2022	-0,26%
2n Trimestre de 2022	-2,67%

Rendibilitats anuals

2023	3,86%
2022	-3,77%
2021	0,12%
2020	-0,09%
2019	1,97%
2018	-1,52%
2017	0,73%
2016	1,66%

Principals Valors de la Cartera

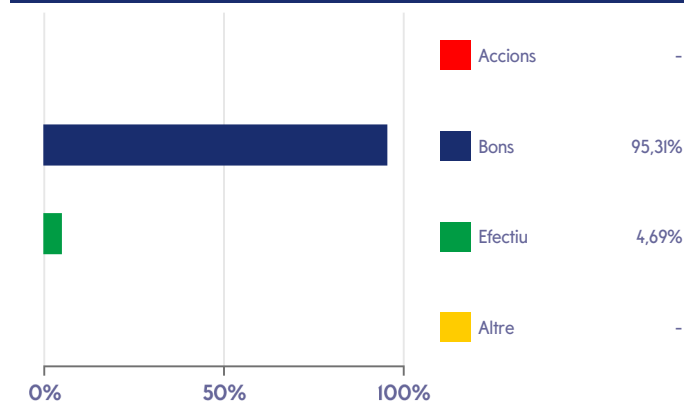
B. IBERCAJA BANCO SA 3,75 VAR 06/25	1,72%
B. BPER BANCA 3,375 VAR 06/25	1,57%
O. DANSKE BANK A/S 0,5 VAR 08/25	1,52%
O. UNIPOL GRUPPO SPA 3 03/25	1,45%
O. TDF INFRASTRUCTURE SAS 2,5 04/26	1,39%
B. CAIXABANK SA 1,625 VAR 04/26	1,38%
B. BANCO BPM SPA 1,625 02/25	1,37%
O. TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 1,125 03/26	1,32%
O. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 5,75 VAR 6/49	1,31%
O. MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1,75 05/25	1,24%
% de la cartera	14,27%

Condicions

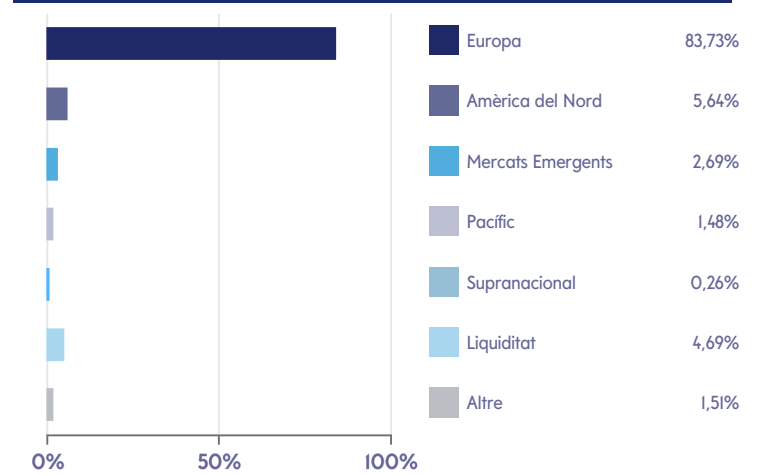
Inversió mínima inicial	€ 10,00
Inversió mínima posterior	€ 10,00
Inversió mínima inicial PAC/PAP	€ 10,00
Inversió mínima posterior PAC/PAP	€ 10,00

MEDIOLANUM PENSIONES AM

Assignació d'actius



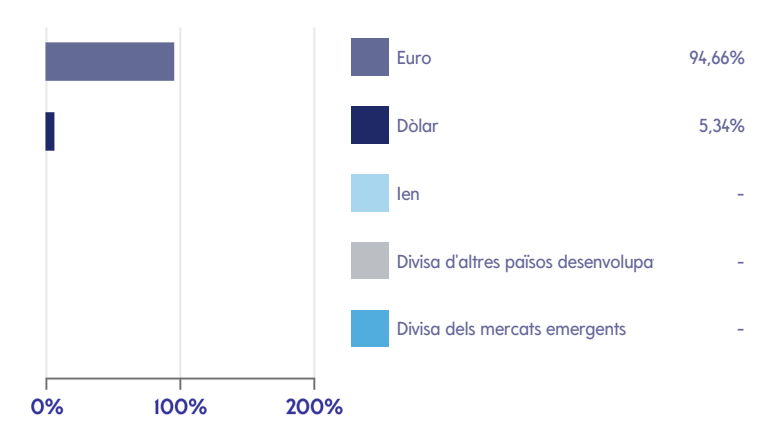
Distribució geogràfica



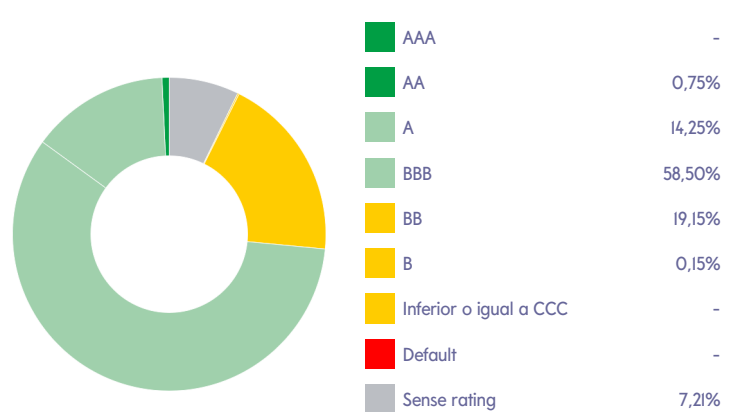
Distribució sectorial

Béns de primera necessitat	-
Articles de luxe	-
Energia	-
Financer	-
Indústria	-
Informàtica	-
Materials	-
Sanitat	-
Subministraments públics	-
Serveis de comunicacions	-
Inmobiliari	-
Obligacions d'empreses	88,29%
Valors de deute públic	6,05%
Altres obligacions	0,97%
Liquiditat	4,69%
Altre	-

Composició en divises



Rating



MEDIOLANUM PENSIONES AM

Informació Legal

INFORMACIÓ LEGAL PER A PLANS DE PENSIONS

No dubti a posar-se en contacte amb el seu FamilyBanker de Banco Mediolanum per ampliar aquesta informació. A més a més, posem a la seva disposició el Servei d'Atenció al Client, en el telèfon 900 800 310, i la nostra pàgina web www.bancomediolanum.es.

La present informació està basada en dades històriques observades durant els períodes compresos. El seu contingut s'actualitzarà setmanalment, el qual podrà afectar la rendibilitat del producte en funció del comportament del(s) mercat(s) en el(s) qual(s) inverteixi el fons de pensions. Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i altres riscos inherents a la inversió en valors i, per tant, el valor de la inversió i la utilitat que se'n deriven poden disminuir-ne o augmentar-ne el resultat en funció de dites oscil·lacions de mercat i altres factors com el canvi de divisa, motiu pel qual podria no ser possible recobrar la suma inicialment invertida. Les rendibilitats passades no garanteixen les rendibilitats futures. Les informacions contingudes en el present document ni constitueixen ni han de ser enteses com cap oferta o incentiu a l'adhesió o traspàs de drets consolidats en el Pla descrit.

Amb caràcter previ a l'adhesió als Plans de Pensions, es lliurarà la següent documentació: Documents amb les dades fonamentals per al participi, les especificacions i la declaració de la política d'inversions dels plans de pensions. Dita informació està disponible en el web del banc www.bancomediolanum.es.

(I) Nivell de risc per a pla d'inversió de capital (PIC).

Material per a ús exclusiu del FamilyBanker® de Banco Mediolanum. Elaboració efectuada pel Banc mateix sobre la base de dades de la Societat Gestora de Grupo Mediolanum, per als fons que gestionen, actualitzat l'última data disponible de la impressió del document. Es prohibeix la publicació o sigui la transmissió, la còpia, la reproducció i la distribució a tercers de tot o part del contingut del present document.

ENTITAT DIPOSITÀRIA I PROMOTORA del Pla de Pensions del sistema individual: Banco Mediolanum, SA amb CIF A-58.640582, domiciliada al c / Roger de Llúria n 19, 2n 46002 València i Inscripció 50 , T. IO.227, F.38, H. B-73.301, en el Registre Mercantil de Barcelona. ENTITAT GESTORA: MEDIOLANUM PENSIONS, SA, SGFP, amb CIF A-78.952.595, domiciliada al c / Entença, 321, 3a A, 08029 Barcelona i Inscripció 5 - N 00091, T. 23.865, F. 35, H. B- 62.312, al Registre de Gestores de Fons de Pensions. ENTITAT ENCARREGADA DE LA GESTIÓ DEL PATRIMONI (per delegació de MEDIOLANUM PENSIONS, SA, SGFP): TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC. amb CIF A-64.321.961, domiciliada a Av. Diagonal 640, 3 E, 08017 Barcelona (Espanya), i Inscripció T. 38.965, F. 135, H. B-339.438, al Registre Mercantil de Barcelona.

Nota Informativa

Evolució

El gràfic mostra l'evolució de la cotització de la classe de los Plans de Pensions a partir del primer valor liquidatiu disponible.

Rendiments acumulats de los Plans de Pensions

Els valors exposats s'han calculat sobre l'últim valor de cotització disponible que inclou la rendibilitat distribuïda en comparació amb el valor de cotització d'inici d'any referit a cada període individualment.

Rendiments anuals de los Plans de Pensions

Els valors exposats s'han calculat sobre l'últim valor liquidatiu disponible que inclou la rendibilitat distribuïda en comparació amb el valor de cotització d'inici d'any referit a cada anualitat individualment.

Macrocategoria

Les macrocategories indicades les ha elaborades Banco Mediolanum.

Horitzó temporal

L'horitzó temporal exposat és l'atribuït per Banco Mediolanum a cada Pla de Pensions per a la realització de la valoració d'adequació als criteris MiFID. Per tant, és possible que aquest no coincideixi amb el que hi pugui haver del document de dades fonamentals per a la inversió (DFP) de los Plans de Pensions, elaborat per la Societat de Gestió.

Nivell de risc

El grau de risc exposat és l'atribuït per Banco Mediolanum a cada Pla de Pensions per a la realització de la valoració d'adequació als criteris MiFID. Per tant el criteri de representació utilitzat aquí es defineix sobre la base d'una escala qualitativa per a 3 nivells de Banco Mediolanum (baix, mitjà, alt) i no d'una escala numèrica d'1 a 7 nivells, utilitzada per la Societat de Gestió per a la representació, en el DFP, del risc de Pla de Pensions.

Indicador sintètic de risc/rendibilitat

S'utilitza un indicador sintètic definit en una escala de l'1 al 7. La seqüència numèrica representa el nivell de risc i rendiment, de menor a major, i es determina sobre la base d'una metodologia definida a nivell comunitari per la Societat de Gestió.

Assignació d'actius

Els valors poden incloure eventuais decisions de gestió en instruments financers derivats. Per equilibrar el patrimoni del fons i obtenir en la seva assignació una suma del 100%, s'afegeix a la variable "Altres" (compensacions de derivats) un percentatge igual, llargs o curts.

Distribució geogràfica/sectorial/en divises

Els valors poden incloure eventuais decisions de gestió en instruments financers derivats. Per equilibrar el patrimoni del fons i obtenir en la seva assignació una suma del 100%, s'afegeix a la variable "Altres" (compensacions de derivats) un percentatge igual, llargs o curts.

Rating

Expressa la qualificació assignada als bons o obligacions de los Plans de Pensions per part de les principals agències de ràting, expressada per un codi alfanumèric referit a la solvència d'una societat emissora de valors o d'una emissió de valors específica.