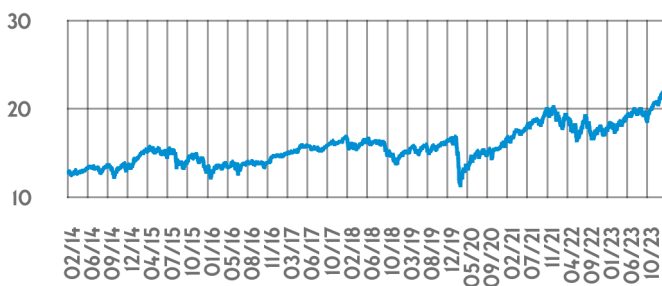


MEDIOL. PREV.EPSV RV

Objectius i política de gestió i inversió

El Pla de Previsió Individual Mediolanum Previsió Renda Variable, inverteix en renda variable mundial, principalment a "blue chips" i està compost (de manera aproximada, ja que els percentatges es van revisant) per un 20% -25% EUA, 0-5% al Japó i la resta d'Europa. Els índexs de referència del Pla de Previsió Individual "Mediolanum Previsió Renda Variable" són el SP-500, Eurostoxx, STXE 600 PRICE i TOPIX. L'elecció dels valors es realitza després d'un detallat anàlisi de l'evolució dels resultats i altres paràmetres de les companyies, així com de la situació macro del país. Aquest Pla té un horitzó temporal d'inversió de llarg termini, ja que les inversions que realitza comporten un risc elevat en el curt termini.

Evolució



Estadística Ràpida

Macrocategoria	Renta Variable
Categoria Mediolanum	-
Rating Morningstar	-
Horitzó temporal	Largo plazo
Nivell de risc (I)	Alto
Indicador sintètic de risc/rendibilitat	-
Codi ISIN	-
WKN	-
Data de llançament	09/12/09
Patrimoni del fons	€ 27.261.873,24
Patrimoni de la classe	-
Número de valors	89
Número de fons	0
Durada	0,11
Última cedola	-
Comissió de Gestió	1,60%
Desviació estàndard a 1 any	10,11%
Desviació estàndard a 3 anys	13,43%
Desviació estàndard a 5 anys	16,09%

Rendibilitats acumulades

Des l'1 de gener	5,66%
3r Trimestre de 2023	-0,61%
2n Trimestre de 2023	6,86%
1r Trimestre de 2023	7,09%
4t Trimestre de 2022	3,22%
3r Trimestre de 2022	-1,15%
2n Trimestre de 2022	-12,57%
1r Trimestre de 2022	-4,36%

Rendibilitats anuals

2023	21,5%
2022	-14,69%
2021	26,41%
2020	-3,41%
2019	17,09%
2018	-13,86%
2017	11,13%
2016	1,61%

Principals Valors de la Cartera

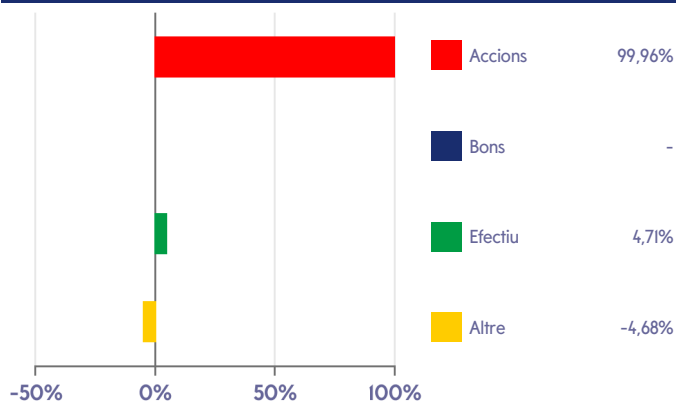
A. MICROSOFT CORP	4,26%
A. APPLE INC	4,26%
A. ALPHABET INC-CL A	3,41%
A. UNITEDHEALTH GROUP INC	2,37%
A. BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2,13%
A. CHECK POINT SOFTWARE TECH	1,96%
A. AMAZON.COM INC	1,96%
A. AIRBUS SE (FP)	1,95%
A. EXXON MOBIL CORP	1,93%
A. CHEVRON CORP	1,90%
% de la cartera	26,13%

Condicions

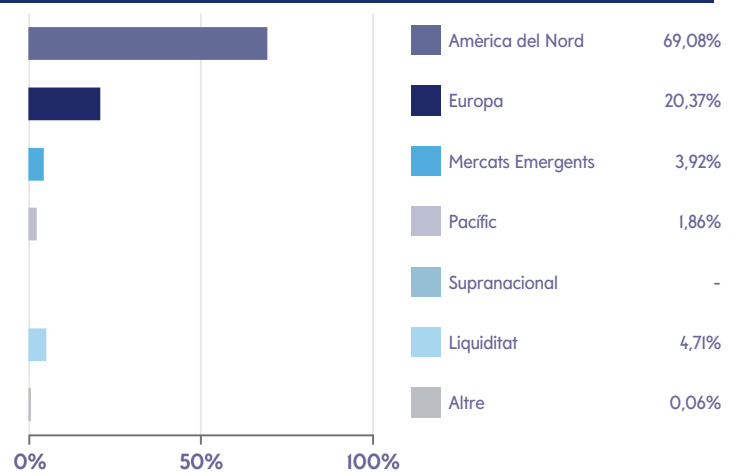
Inversió mínima inicial	€ 10,00
Inversió mínima posterior	€ 10,00
Inversió mínima inicial PAC/PAP	€ 10,00
Inversió mínima posterior PAC/PAP	€ 10,00

MEDIOL. PREV.EPSV RV

Assignació d'actius



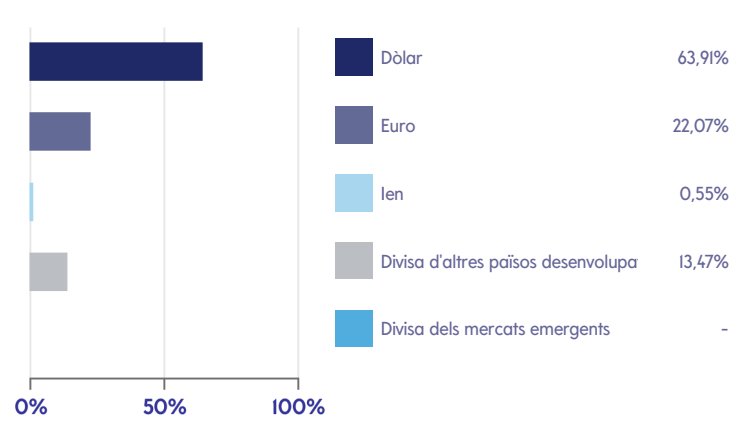
Distribució geogràfica



Distribució sectorial

Informàtica	20,42%
Financer	16,62%
Sanitat	13,32%
Articles de luxe	10,97%
Indústria	9,82%
Béns de primera necessitat	7,58%
Serveis de comunicacions	7,35%
Energia	5,83%
Materials	5,05%
Subministraments públics	1,60%
Inmobiliari	1,34%
Altres obligacions	-
Obligacions d'empreses	-
Valors de deute públic	-
Liquiditat	4,71%
Altre	-4,61%

Composició en divises



MEDIOL. PREV.EPSV RV

Informació Legal

INFORMACIÓ LEGAL PER A EPSV INDIVIDUAL

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 l'entitat de previsió social voluntària individual. 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 de previsió social descrit.

Amb caràcter previ a l'adhesió al pla de previsió social voluntària individual, llegeixi la declaració de principis de la política d'inversió, les especificacions del Pla. Aquesta informació està disponible al 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 D'POSITÀRIA I PROMOTORA I SOCI PROTECTOR del Pla de Previsió Social 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 GESTIÓN, SGIIC, S.A, amb domicili al c/ Entença, 321, 3A - 08029. Tel. : 93 253 54 00 - Fax 93 600 35 01. Inscripció amb el n 2 en el Registre Administratiu d'Entitats Gestores de Institucions d'Inversió Col·lectiva de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, organisme que al seu torn supervisa l'activitat de la GESTORA. ENTITAT ENCARREGADA DE LA GESTIÓ DEL PATRIMONI: TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC amb CIF a-64.321.961, domiciliada a Av. Diagonal 640, 3 E, 08017 Barcelona i Inscripció 4 , T. 38.965, F. 135, H. B-339.438, al Registre Mercantil de Barcelona. Plans de Previsió Social Entitat de Previsió Social Voluntària Mediolanum Previsió E.P.S.V. Individual amb CIF V-95591780, i domicili social al C / Colón de Larreategui, 30 1r esq. 48008 de Bilbao (Biscaia), i inscrita en el Registre de EPSV d'Euskadi amb el número 273-B.

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/s" (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/s" (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.