MBB Dynamic International Value Opportunity SA EUR

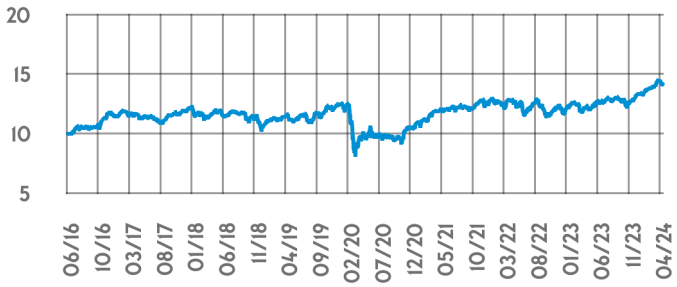
Objectius i política de gestió i inversió

L'objectiu d'inversió del Subfons Dynamic International Value Opportunity és obtenir un creixement del capital a llarg termini. El Subfons inverteix principalment en renda variable (accions cotitzades) mundial (fins i tot de mercats emergents) i valors vinculats a renda variable, ja sigui directament o indirectament (p. Ex. Mitjançant inversions en derivats). Per a la selecció de valors s'utilitza un enfocament de valor en el qual es porta a terme una anàlisi fonamental per identificar aquells valors el valor de mercat actual es troba per sota del que la societat gestora ha determinat que podria ser el seu valor real. El Subfons pot utilitzar instruments financers derivats l'rendibilitat estigui vinculada a la dels valors subjacents o a la de les classes d'actius. Es pot recórrer al seu ús amb fins de gestió eficient de la cartera, cobertura i / o caps d'inversió directa.

Descripció de la societat emisora

Mediolanum International Funds Ltd. (MIF) és la societat irlandesa de gestió de patrimonis del Grupo Bancario Mediolanum, nascuda per oferir solucions d'inversió evolucionades per als clients dels mercats italià, espanyol i alemany. MIF es caracteritza per prestar una atenció especial a les activitats d'investigació, desenvolupament i innovació de productes, amb l'objectiu d'oferir, en tot moment, una gamma de fons d'inversió capaços de respondre a les dinàmiques més actuals del mercat.

Evolució



Rendibilitats acumulades (1)

Des l'1 de gener	6,75%
4t Trimestre de 2023	4,16%
3r Trimestre de 2023	0,71%
2n Trimestre de 2023	4,25%
1r Trimestre de 2023	4,17%
4t Trimestre de 2022	3,08%
3r Trimestre de 2022	-3,44%
2n Trimestre de 2022	-7,35%

Rendibilitats anuals

2023	13,91%
2022	-7,92%
2021	20,54%
2020	-14,57%
2019	17,21%
2018	-10,56%
2017	1,77%
2016	-

Estadística Ràpida

Macrocategoria	Equitat
Categoria Mediolanum	Renda Variable Internacional
Rating Morningstar	★
Horitzó temporal	Largo plazo
Nivell de risc (2)	Medio
Indicador sintètic de risc/rendibilitat	4
Codi ISIN	IE00BYZ2YC82
WKN	-
Data de llançament	03/06/16
Patrimoni del fons	€ 1.522.278.279,93
Patrimoni de la classe	€ 121.223.806,53
Número de valors	530
Número de fons	2
Durada	0,00
Ultima cedola	-
Comissió de Gestió (3)	2,65%
Desviació estàndard a 1 any	7,98%
Desviació estàndard a 3 anys	11,07%
Desviació estàndard a 5 anys	16,03%

Principals Valors de la Cartera

Artisan Partners Global Funds PLC - Global Value Fund	12,82%
ISHARES EDGE MSCI USA VALUE FACTOR UCITS ETF	6,60%
MICROSOFT CORP	1,48%
TAIWAN SEMICONDUCT.MANUF/SADR	1,26%
META PLATFORMS REGISTERD SHS A	1,20%
ALPHABET INC -A-	1,07%
CISCO SYSTEMS INC.	1,04%
DAIM TR HLD E 21 N	0,99%
COMCAST CORP/-A-	0,98%
THE CIGNA RG SHS	0,97%
% de la cartera	**28,41%**

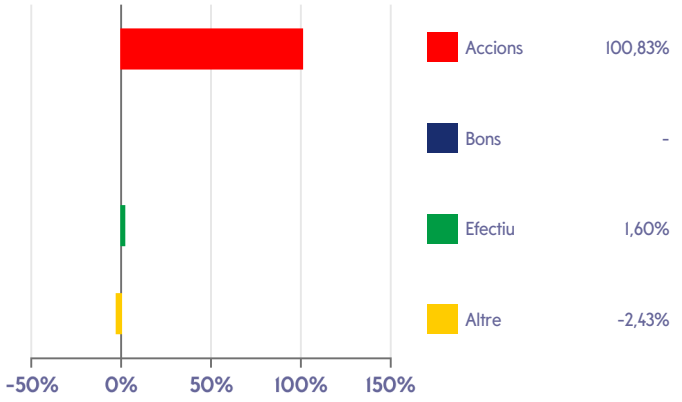
Condicions

Inversió mínima inicial	€ 2.000,00
Inversió mínima posterior	€ 1.000,00
Inversió mínima inicial PAC/PAP	€ 1.800,00
Inversió mínima posterior PAC/PAP	€ 150,00

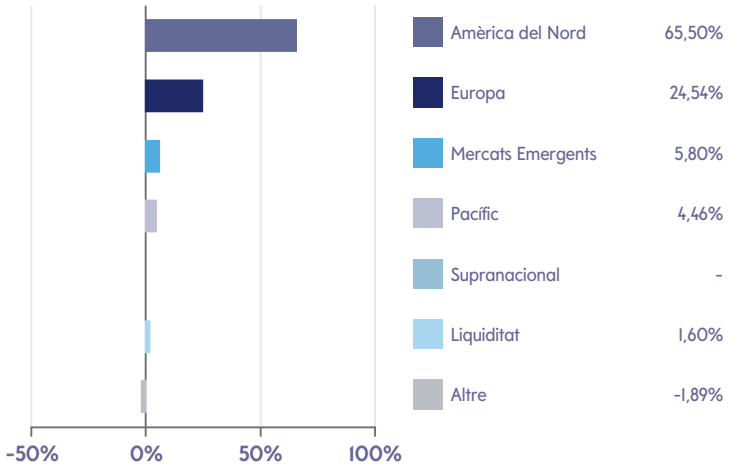
MATERIAL INFORMATIU PER A L'ÚS EXCLUSIU DEL FAMILY BANKER DE BANC MEDIOLANUM

MBB Dynamic International Value Opportunity SA EUR

Assignació d'actius



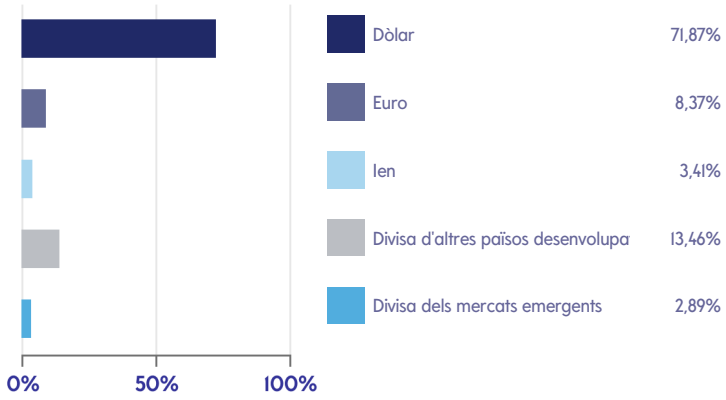
Distribució geogràfica



Distribució sectorial

Financer	22,89%
Informàtica	16,96%
Sanitat	12,25%
Indústria	12,22%
Articles de luxe	9,52%
Serveis de comunicacions	8,19%
Béns de primera necessitat	6,75%
Energia	4,76%
Materials	3,82%
Subministraments públics	1,97%
Inmobiliari	1,51%
Altres obligacions	-
Obligacions d'empreses	-
Valors de deute públic	-
Liquiditat	1,60%
Altre	-2,43%

Composició en divises



Comisión de Suscripción (4)	PIC / PAC
fins 24.999 €	2,75%
de 25.000 - 49.999 €	2,45%
de 50.000 - 74.999 €	2,25%
de 75.000 - 99.999 €	2,05%
de 100.000 € - 149.999 €	1,65%
de 150.000 € - 249.999 €	0,80%
de 250.000 € - 499.999 €	0,40%
de 500.000 € - 999.999 €	0,20%
de 1.000.000 € en endavant	0,00%

Nota: aquest subfons i la resta de subfons pertanyents als fons d'inversió Mediolanum Best Brands i Challenge Funds estan només disponibles a la classe "L" que tenen les mateixes comissions de subscripció que les de la classe "S", però amb una comissió de gestió inferior. Per aquest motiu, per a les participacions de la classe "S", no es permet fer aportacions addicionals.

MATERIAL INFORMATIU PER A L'ÚS EXCLUSIU DEL FAMILY BANKER DE BANC MEDIOLANUM

MBB Dynamic International Value Opportunity SA EUR

Informació Legal

INFORMACIÓ LEGAL PER A FONS D'INVERSIÓ
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. Les inversions dels fons estan subjectes a les fluctuacions del mercat i altres riscs 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'adquisició o venda de participacions del fons descrit.
Amb anterioritat a la subscripció, l'inversor rebrà el document de dades fonamentals per a l'inversor (DFI), el reglament i la memòria de comercialització, així com l'última memòria anual o semestral del fons i que també trobarà a la seva disposició gratuïtament en qualsevol oficina o punt de l'entitat comercialitzadora a Espanya i a la CNMV. Alguns fons d'inversió inverteixen un percentatge del seu patrimoni en deute subordinat. La deute subordinat són títols de renda fixa amb rendiment explícit emesos normalment per entitats de crèdit que ofereixen una rendibilitat més gran que altres actius de deute. No obstant això, aquesta rendibilitat està subordinada al pagament en ordre de prelació en relació amb els amb els creditors ordinaris. Aquest fet, deriva en que sigui un actiu de més rendibilitat, però també de major risc i volatilitat. Es recomana als inversors que examinin la secció titulada "Factors de risc" del Fullet del Fons per obtenir una descripció detallada dels factors de risc associats amb una inversió en el mateix fons.
(1) S'informa que en els següents Fons d'Inversió s'han produït, en els últims anys, modificacions significatives en la política d'inversió: ChaCounterCyclicalEquity, ChaCyclicalEquity, Mediolanum Activo, MediolanumCrecimiento, Mediolanum España RV, Mediolanum Europa RV, MediolanumExcellent, MediolanumFondcuenta, MediolanumMercadosEmergentes, MediolanumPremier, Mediolanum Renta.
(2) Nivell de risc per a pla d'inversió de capital (PIC).
(3) Existeixen altres comissions que tenen repercussió en el càlcul del valor liquidatiu i que en cap cas podran excedir els límits que s'estableixin reglamentàriament. La forma de càlcul i el límit màxim de les comissions, les efectivament cobrades i l'entitat beneficiària del seu cobrament, es recullen en el fullet explicatiu del Fons. A aquells partícips que subscriguin participacions del fons a través de qualsevol producte o servei contractat amb BANCO MEDIOLANUM, S.A., específic per a l'assessorament sobre la inversió combinada en fons d'inversió comercialitzats per BANCO MEDIOLANUM, S.A., se'ls aplicaran les comissions i/o despeses propis del Servei, entre els quals s'inclouen les comissions d'intermediació per trams sobre l'import subscrit combinat que substitueixen les comissions de subscripció indicades en aquest apartat.
(4) Les institucions d'inversió col lectiva (IIC) que es contracten tant en modalitat PIC com en modalitat PAC a través del contracte d'assessorament en matèria d'inversions MEDIOLANUM MY WORLD (classes de participacions E (E-A i E-B) de fons Mediolanum Gestió SGIIC , les classes de participacions L (L-A i L-B) de la gestora Mediolanum International Funds i les IIC d'Altres Gestores d'Inversió), no apliquen comissió de subscripció. Per conèixer el detall de les comissions associades a MEDIOLANUM MY WORLD, pot contactar amb el seu Family Banker® o visitant la nostra pàgina web: www.bancomediolanum.es
Material per a ús exclusiu del Family Banker® 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, i de Morningstar® per a les IIC de Societats Gestores de Fons de tercers, 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.
Aquest és un producte distribuït per Banc Mediolanum, S. A. R. M. de Barcelona, T. 10.227, F.38, H. B-7330, Inscripció 50 NIF: A-58.640.582 Núm. 0186 del Registre de Bancs i Banquers. Seu social: c / Roger de Llúria n 19, 2n 46002 València.

Nota Informativa

Evolució
El gràfic mostra l'evolució de la cotització de la classe de la IIC a partir del primer valor liquidatiu disponible.

Rendiments acumulats de la IIC
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 la IIC
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.

Categoria Mediolanum
Les categories indicades les ha elaborades Banco Mediolanum.

Rating Morningstar
Morningstar RatingTM és una valoració quantitativa dels rendiments anteriors del fons i es calcula automàticament per a tots els fons amb més de tres anys de vida.

Horitzó temporal
L'horitzó temporal exposat és l'atribuït per Banco Mediolanum a cada IIC 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 (DFI) de la IIC, elaborat per la Societat de Gestió.

Nivell de risc
El grau de risc exposat és l'atribuït per Banco Mediolanum a cada IIC 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 DFI, del risc de IIC.

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 eventuals 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 'Altre/s' (compensacions de derivats) un percentatge igual, llargs o curts.

Distribució geogràfica/sectorial/en divises
Els valors poden incloure eventuals 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 "Altre/s" (compensacions de derivats) un percentatge igual, llargs o curts.

Rating
Expressa la qualificació assignada als bons o obligacions de la IIC 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.