

EQUILIBRADA II

Objectius i política de gestió i inversió

Europension Vida I i 2 / Futuro Extra PIAS / Mediolanum New Generation, Cistella Equilibrada II: aquesta cistella té com a objectiu la revalorització del capital en el llarg termini, invertint principalment en instruments de renda fixa, tant denominats en euros com de mercats emergents. També es preveu una baixa exposició a inversions en mercats de renda variable global. Respon a les exigències d'un client que busqui una bona rendibilitat en el llarg termini i que estigui disposat a assumir una volatilitat mitjana i una possible discontinuïtat en el resultat.

Evolució



Estadística Ràpida

Macrocategoria	Bonos y dinero
Categoria Mediolanum	-
Rating Morningstar	-
Horitzó temporal	Largo plazo
Nivell de risc (I)	Medio
Indicador sintètic de risc/rendibilitat	-
Codi ISIN	-
WKN	-
Data de llançament	19/09/11
Patrimoni del fons	€ 20.448.598,66
Patrimoni de la classe	-
Número de valors	-
Número de fons	8
Durada	-
Ultima cedola	-
Comissió de Gestió	0,30%
Desviació estàndard a 1 any	4,59%
Desviació estàndard a 3 anys	5,77%
Desviació estàndard a 5 anys	5,83%

Rendibilitats acumulades

Des l'1 de gener	-0,14%
4t Trimestre de 2023	5,28%
3r Trimestre de 2023	-1,24%
2n Trimestre de 2023	1,36%
1r Trimestre de 2023	0,72%
4t Trimestre de 2022	0,60%
3r Trimestre de 2022	-2,68%
2n Trimestre de 2022	-8,72%

Rendibilitats anuals

2023	6,91%
2022	-16,15%
2021	2,04%
2020	3,66%
2019	8,17%
2018	-5,23%
2017	-0,5%
2016	0,51%

Principals Valors de la Cartera

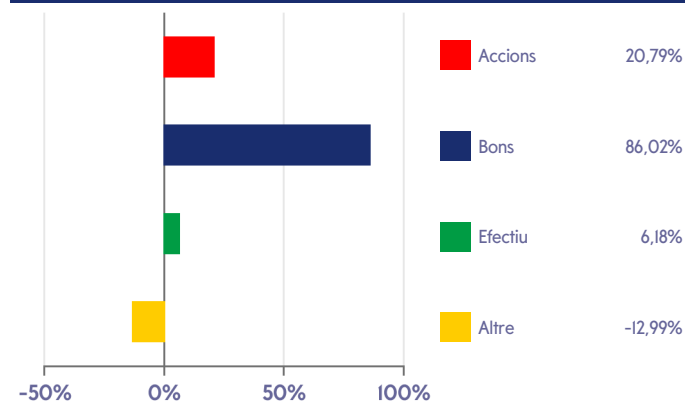
Challenge Solidity & Return LA EUR	24,81%
Challenge International Bond Fund LHA EUR	19,89%
Challenge International Equity Fund LA EUR	10,20%
MBB New Opportunities Collection LA EUR	10,18%
Mediolanum Specialties SICAV-SIF Diversified Income	10,18%
Challenge Liquidity Euro Fund LA EUR	9,72%
MBB Global High Yield LHA EUR	7,52%
MBB Emerging Markets Fixed Income LHA EUR	7,48%
% de la cartera	100,00%

Condicions

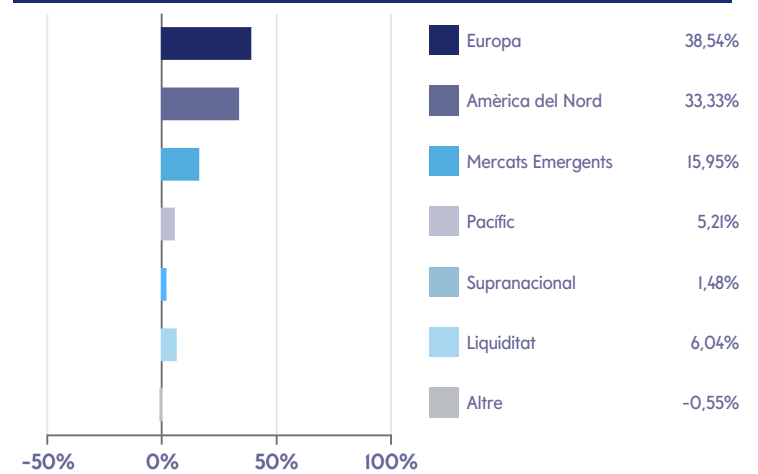
Inversió mínima inicial	-
Inversió mínima posterior	-
Inversió mínima inicial PAC/PAP	€ 500,00
Inversió mínima posterior PAC/PAP	€ 100,00

EQUILIBRADA II

Assignació d'actius



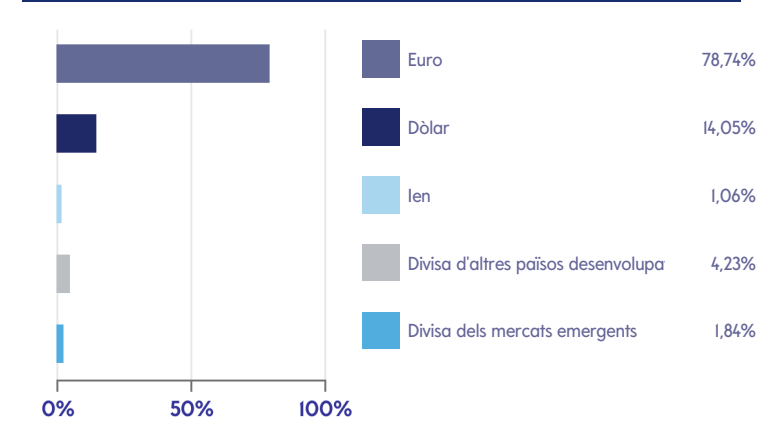
Distribució geogràfica



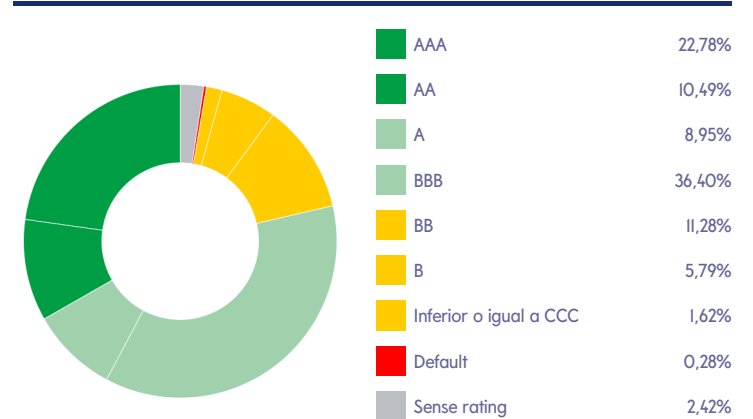
Distribució sectorial

Informàtica	4,90%
Financer	3,63%
Sanitat	2,68%
Articles de luxe	2,33%
Indústria	2,07%
Serveis de comunicacions	1,62%
Béns de primera necessitat	1,29%
Materials	0,83%
Energia	0,77%
Subministraments públics	0,36%
Inmobiliari	0,28%
Valors de deute públic	52,11%
Obligacions d'empreses	29,56%
Altres obligacions	4,35%
Liquiditat	6,18%
Altre	-12,95%

Composició en divises



Rating



EQUILIBRADA II

Informació Legal

INFORMACIÓ LEGAL PER A PRODUCTES MILL

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 la cistella o cistelles Unit linked associades amb la seva assegurança de vida o pla d'inversió d'estalvi sistemàtic (PIAS). 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 l'Assegurança o Pla subscrit. Amb caràcter previ a l'adhesió, es lliuraran les condicions particulars i generals de l'assegurança.

Mediador: BANCO MEDIOLANUM, SA (en endavant, 'BANCO MEDIOLANUM'), amb CIF A58640582, amb domicili social al Carrer Roger de Llúria n. 19, 2n 46002 València i domicili a efectes d'aquest contracte a Barcelona, Av. Diagonal, 668-670, i inscrit en el Registro Mercantil de Valencia, Tom 10.379, Foli 1, Fulla V-178.506, Inscripció 2, actua com a operador de Banca-Assegurances Vinculat de l'entitat asseguradora MEDIOLANUM INTERNATIONAL LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, Sucursal a Espanya, amb CIF W0071457F i autoritzada amb clau E0141 per la Direcció General de Seguros y Fondos de Pensiones (en endavant, 'DGSFP'). BANCO MEDIOLANUM està autoritzat com a Operador de Banca-Assegurances Vinculat per la DGSFP i inscrit amb la clau OV0087 en el Registro Administrativo de Distribuidores de Seguros y Reaseguros de la DGSFP (<http://www.dgsfp.mineco.es/es/Distribuidores/PUI/Paginas/pui.aspx>) i té concertada una assegurança de responsabilitat civil en els termes que estableix la normativa aplicable. Així mateix, s'informa que BANCO MEDIOLANUM forma part de el Grupo Mediolanum España, la societat matriu BANCA MEDIOLANUM S.p.A., posseeix la totalitat de el capital de l'entitat asseguradora MEDIOLANUM INTERNATIONAL LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY.

(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.

Nota Informativa

Evolució

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

Rendiments acumulats Unit Linked

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 Unit Linked

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 Unit Linked per a la realització de la valoració d'adequació als criteris MiFID.

Nivell de risc

El grau de risc exposat és l'atribuït per Banco Mediolanum a cada Unit Linked 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).

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 Unit Linked 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.