MED RENTA EA

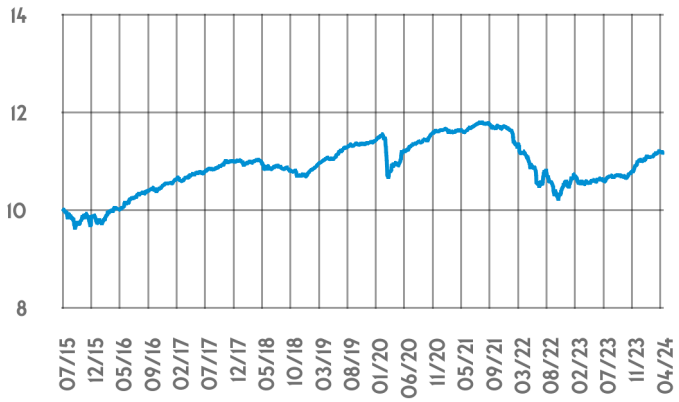
Objetivos y política de gestión e inversión

El fondo invierte en renta fija publica y privada internacional, principalmente en emisiones negociadas en mercados europeos, a medio y largo plazo con una posible rentabilidad superior a los fondos monetarios y un nivel de riesgo medio. Mediolanum Renta se dirige a la creacion de la cartera de renta fija que toda distribucion patrimonial deberia incluir. La duracion media de los titulos de su cartera sera superior a 2 anos.

Descripción de la sociedad emisora

Mediolanum Gestión, SGIIC, S.A. es la Gestora española del Grupo Mediolanum y gestiona, administra y representa a los Fondos y Sociedades de Inversión que Banco Mediolanum, como comercializador, ofrece a los clientes dentro de su gama de productos de ahorro e inversión. Creada en 1983, ha tenido el honor de ser galardonada con varios premios concedidos por el sector financiero tanto a la Gestora en sí, como mejor gestora nacional, como a varios de los fondos como los mejores gestionados y con más rentabilidad. MEDIOLANUM GESTIÓN, SGIIC, S.A. ha sido una entidad pionera dentro del sector, siendo la segunda gestora española inscrita, y gestionando el primer fondo que se registró, MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI. También creó, el primer fondo español para invertir en divisas y el primero dedicado a un colectivo profesional.

Evolución



Rentabilidades acumuladas (1)

Desde el 1 de enero	1,32%
4° Trimestre de 2023	3,02%
3er Trimestre de 2023	0,91%
2° Trimestre de 2023	0,41%
1er Trimestre de 2023	0,97%
4° Trimestre de 2022	1,26%
3er Trimestre de 2022	-1,44%
2° Trimestre de 2022	-6,43%

Rentabilidades anuales

2023	5,38%
2022	-10,43%
2021	0,52%
2020	2,12%
2019	6,13%
2018	-2,39%
2017	3,96%
2016	6,81%

Estadística Rápida

Macrocategoría	Bonos y dinero
Categoría Mediolanum	Renta Fija Flexible
Rating Morningstar	★★★
Horizonte temporal	Medio plazo
Nivel de riesgo (2)	Medio
ISR/rentabilidad	3
ISIN	ES0165126048
WKN	-
Fecha de lanzamiento	12/09/88
Patrimonio del fondo	€ 478.156.967,96
Patrimonio de la clase	€ 61.930.805,78
Número de valores	393
Número de fondos	0
Duración	2,85
Dividendos	-
Comisión de Gestión (3)	0,65%
Desviación estándar a 5 años	3,64%

Principales Valores de la Cartera

B. TDF INFRASTRUCTURE SAS 5,625 07/28	1,49%
O. BARCLAYS PLC 4,506 01/33	1,23%
B. BANCO BPM SPA 6 VAR 06/28	1,05%
O. TDC NET AS 6,5 06/31	1,00%
O. BPER BANCA 5,75 VAR 09/29	0,98%
O. NORTEGAS ENERGIA DISTRI 0,905 01/31	0,97%
O. TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 1,125 03/26	0,94%
O. SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 5,25 10/29	0,93%
O. CRELAN SA 6 VAR 02/30	0,90%
O. ACCIONA ENERGIA FINANCIA 5,125 04/31	0,90%
% dentro de la cartera	**10,39%**

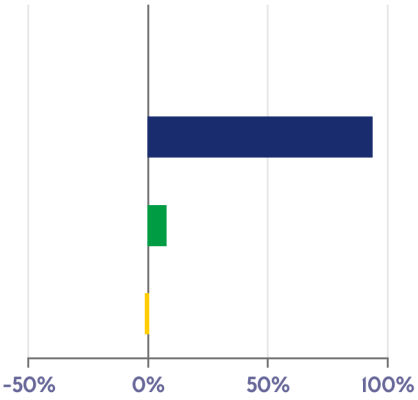
Condiciones

Inversión mínima inicial	€ 50,00
Inversión mínima posterior	€ 50,00
Inversión mínima inicial PAC/PAP	€ 50,00
Inversión mínima posterior PAC/PAP	€ 50,00

MATERIAL INFORMATIVO PARA EL USO EXCLUSIVO DEL FAMILY BANKER DE BANCO MEDIOLANUM

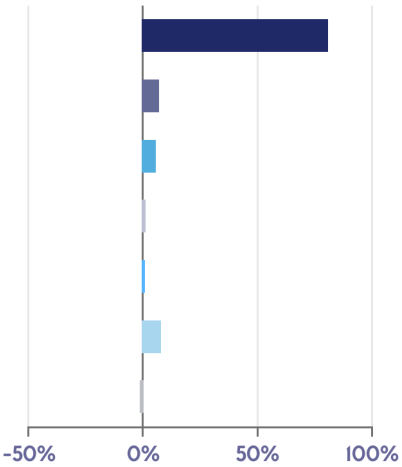
MED RENTA EA

Asignación de activos



Acciones	-
Obligaciones	93,47%
Efectivo	7,45%
Otro	-0,91%

Distribución geográfica

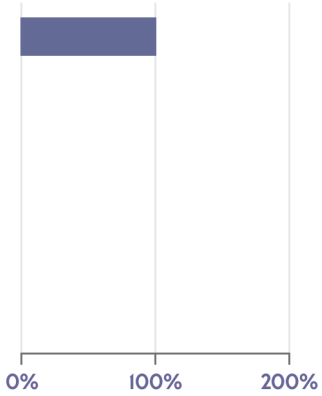


Europa	80,44%
Norteamérica	6,54%
Mercados Emergentes	5,35%
Pacífico	0,74%
Supranacional	0,39%
Liquidez	7,45%
Otro	-0,91%

Distribución sectorial

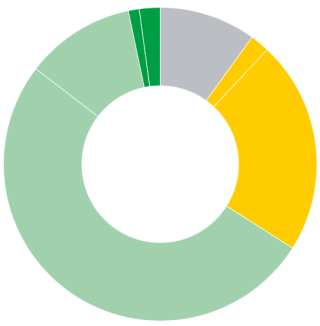
Bienes de primera necesidad	-
Artículos de lujo	-
Energía	-
Financiero	-
Industria	-
Informática	-
Materiales	-
Sanidad	-
Suministros públicos	-
Servicios de comunicaciones	-
Inmobiliario	-
Obligaciones de empresas	83,54%
Valores de deuda pública	9,93%
Otras obligaciones	-
Liquidez	7,45%
Otro	-0,91%

Composición en divisas



Euro	100,00%
Yen	-
Dólar	-
Divisa de otros países desarrollados	-
Divisa de los mercados emergentes	-

Rating



AAA	2,15%
AA	1,13%
A	11,33%
BBB	51,41%
BB	22,03%
B	1,98%
Inferior o igual a CCC	-
Default	-
Sin rating	9,98%

MATERIAL INFORMATIVO PARA EL USO EXCLUSIVO DEL FAMILY BANKER DE BANCO MEDIOLANUM

MED RENTA EA

Información Legal

INFORMACIÓN LEGAL PARA FONDOS DE INVERSIÓN
No dude en ponerse en contacto con su Family Banker de Banco Mediolanum para ampliar esta información. Además, ponemos a su disposición el Servicio de Atención al Cliente, en el teléfono 900 800 310 y nuestra página web www.bancomediolanum.es.
La presente información está basada en datos históricos observados durante los periodos comprendidos. Su contenido será actualizado semanalmente, pudiendo verse afectada la rentabilidad del producto en función del comportamiento del/los mercados/s en los que invierta el fondo. Las inversiones de los fondos están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores, por lo que el valor de la inversión y la utilidad que se deriva pueden disminuir o aumentar el resultado según dichas oscilaciones de mercado y otros factores como el cambio de divisa, por cuyo motivo podría no ser posible recobrar la suma inicialmente invertida. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Las informaciones contenidas en el presente documento no constituyen ni deben ser entendidas ni como una oferta o incentivo a la adquisición o venta de participaciones del fondo descrito
Con anterioridad a la suscripción el inversor recibirá el documento de datos fundamentales para el inversor (DFI), el reglamento y la memoria de comercialización, así como la última memoria anual o semestral del fondo y que también encontrará a su disposición gratuitamente en cualquier oficina o punto de la entidad comercializadora en España y en la CNMV.
Algunos fondos de inversión invierten un porcentaje de su patrimonio en deuda subordinada. La Deuda Subordinada son títulos de renta fija con rendimiento explícito emitidos normalmente por entidades de crédito que ofrecen una rentabilidad mayor que otros activos de deuda. Sin embargo, esta rentabilidad está subordinada al pago en orden de prelación en relación con los acreedores ordinarios. Este hecho, deriva en que sea un activo de mayor rentabilidad, pero también de mayor riesgo y volatilidad. Se recomienda a los inversores que examinen la sección titulada "Factores de riesgo" del Folleto del Fondo para obtener una descripción detallada de los factores de riesgo asociados a una inversión en el mismo.
(1) Se informa que en los siguientes Fondos de Inversión se produjeron en los últimos años, modificaciones significativas en la política de inversión: Cha Counter Cyclical Equity, Cha Cyclical Equity, Mediolanum Activo, Mediolanum Crecimiento, Mediolanum España RV, Mediolanum Europa RV, Mediolanum Excellent, Mediolanum Fondcuenta, Mediolanum Mercados Emergentes, Mediolanum Premier, Mediolanum Renta.
(2) Nivel de riesgo para plan de inversión de capital (PIC)
(3) Existen otras comisiones que tienen repercusión en el cálculo del valor liquidativo y que en ningún caso podrán exceder de los límites que se establezcan reglamentariamente. La forma de cálculo y el límite máximo de las comisiones, las efectivamente cobradas y la entidad beneficiaria de su cobro, se recogen en el folleto explicativo del Fondo. A aquellos partícipes que suscriban participaciones del fondo a través de cualquier producto o servicio contratado con BANCO MEDIOLANUM, S.A., específico para el asesoramiento sobre la inversión combinada en fondos de inversión comercializados por BANCO MEDIOLANUM, S.A. se les aplicará las comisiones y/o gastos propios del Servicio, incluyendo comisiones de intermediación por tramos sobre el importe suscrito combinado que sustituyen las comisiones de suscripción indicadas en este apartado.
(4) Las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) que se contratan tanto en modalidad PIC como en modalidad PAC a través del contrato de asesoramiento en materia de inversiones MEDIOLANUM MY WORLD (clases de participaciones E (E-A y E-B) de fondos Mediolanum Gestión SGIIC, las clases de participaciones L (L-A y L-B) de la gestora Mediolanum International Funds y las IIC de Otras Gestoras de Inversión), no aplican comisión de suscripción. Para conocer el detalle de las comisiones asociadas a MEDIOLANUM MY WORLD, puede contactar con su Family Banker ® o visitando nuestra página web: www.bancomediolanum.es
Material para uso exclusivo del Family Banker® de Banco Mediolanum. Elaboración efectuada por el Banco mismo sobre la base de datos de la Sociedad Gestora del Grupo Mediolanum, para los fondos que gestionan, y de Morningstar® para las IIC de Sociedades Gestoras de Fondos de terceros, actualizado a la última fecha disponible de la impresión del documento. Se prohíbe la publicación o sea la transmisión, la copia, la reproducción y la distribución a terceros de todo o parte del contenido del presente documento.
Este es un producto distribuido por Banco Mediolanum, S. A. R. M. de Barcelona, T. 10.227, F.38, H. B-7330, Inscripción 50 NIF: A-58.640.582 Núm. 0186 del Registro de Bancos y Banqueros. Sede social: c/ Roger de Lauria n 19, 2 46002 Valencia

Nota Informativa

Evolución
El gráfico representa la evolución del valor liquidativo de la clase de participaciones de la IIC a partir del primer valor liquidativo disponible.

Rendimientos acumulados de la IIC en el período
Los valores representados se calculan con el último valor liquidativo disponible que incluye los ingresos que se han eventualmente distribuido con respecto al valor de la cuota de principio de año comunicado en cada periodo.

Rendimientos anuales de la IIC
Los valores representados se calculan con el último valor liquidativo disponible que incluye los ingresos que se han eventualmente distribuido con respecto al valor liquidativo de principio de ano comunicado cada ano.

Macrocategoría
Las macro categorias indicadas son elaboradas por Banco Mediolanum.

Categoría Mediolanum
Las categorias indicadas son elaboradas por Banco Mediolanum

Rating Morningstar
Morningstar RatingTM es una evaluación cuantitativa de las rentabilidades pasadas del fondo y se calcula de manera automática en todos los fondos con un historial mayor a tres años.

Horizonte temporal
El horizonte temporal representado ha sido atribuido por Banco Mediolanum a cada IIC para evaluar el grado de medida a efectos de MiFID. Puede ser que no coincida con el horizonte temporal reflejado en los Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) de la IIC, elaborado por la sociedad gestora.

Nivel de riesgo
El grado de riesgo representado ha sido atribuido por Banco Mediolanum a cada IIC para evaluar el grado de mesura a efectos de MIFID. De hecho, el criterio utilizado se basa en una escala cualitativa con 3 niveles de Banco Mediolanum (bajo, medio, alto) y no en una escala numerica, de 1 a 7, utilizada por la sociedad gestora para representar, en el DFI, el grado de riesgo de IIC.

Indicador sintético de riesgo/rentabilidad
Se utiliza un indicador sintético en una escala de 1 a 7. La secuencia numérica representa el nivel de riesgo y rentabilidad, de menor a mayor, y se basa en un método definido a nivel comunitario por la sociedad gestora.

Asignación de activos
Los valores pueden incluir eventuales decisiones de gestión en instrumentos financieros derivados. Para equilibrar el patrimonio del fondo y obtener en su asignación una suma del 100%, se añade en la variable 'Otro/s' (compensaciones de derivados) un porcentaje igual, largos o cortos.

Distribución geográfica/sectorial/Composición en divisas
Los valores pueden incluir eventuales decisiones de gestión en instrumentos financieros derivados. Para equilibrar el patrimonio del fondo y obtener en su asignación una suma del 100%, se añade en la variable "Otro/s" (compensaciones de derivados) un porcentaje igual, largos o cortos.

Rating
Expresa las valoraciones de los títulos de renta fija de la IIC por las principales agencias de rating, a través de un código alfanumérico y se refieren al riesgo de crédito de una sociedad emisora de títulos o títulos específicos.