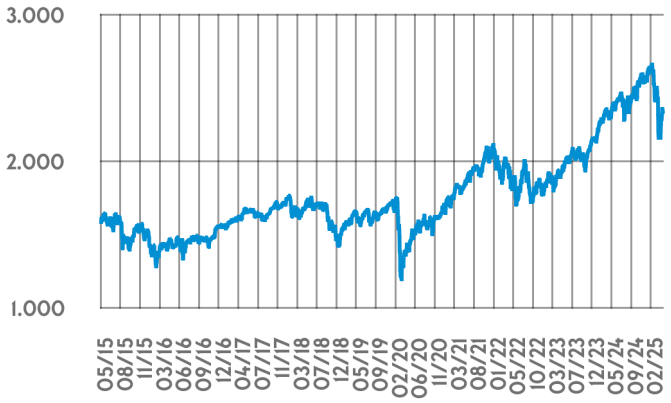
Mediolanum Renta Variable, Plan de Pensiones

Objetivos y política de gestión e inversión

Mediolanum Renta Variable, Plan de Pensiones, invierte en un fondo de pensiones con vocacion de Renta Variable Internacional. La eleccion de los valores de renta variable se realiza tras un detallado analisis de la evolucion de los resultados y otros parametros de las companias, asi como de la situacion macroeconomica del pais. El fondo puede invertir en renta variable europea, de Estados Unidos y Japon, en los porcentajes que la sociedad gestora crea oportunos para que aporten un mayor valor anadido. El plazo minimo para invertir en un fondo de pensiones de estas caracteristicas esta alrededor de los diez anos de duracion puesto que las inversiones conllevan para el inversor un riesgo elevado en el corto plazo.

Evolución



Rentabilidades acumuladas

Desde el 1 de enero	-7,78%
4° Trimestre de 2024	3,83%
3er Trimestre de 2024	1,42%
2° Trimestre de 2024	2,53%
1er Trimestre de 2024	9,14%
4° Trimestre de 2023	6,66%
3er Trimestre de 2023	-0,52%
2° Trimestre de 2023	6,88%

Rentabilidades anuales

2024	17,83%
2023	21,56%
2022	-14,92%
2021	25,9%
2020	-2,61%
2019	17,5%
2018	-14,95%
2017	9,75%

Estadística Rápida

Macrocategoría	Renta Variable
Categoría Mediolanum	-
Rating Morningstar	-
Horizonte temporal	Largo plazo
Nivel de riesgo (1)	Alto
ISR/rentabilidad	-
ISIN	-
WKN	-
Fecha de lanzamiento	11/10/02
Patrimonio del fondo	€ 436.800.317,95
Patrimonio de la clase	-
Número de valores	97
Número de fondos	0
Duración	0,05
Dividendos	-
Comisión de Gestión	1,50%
Desviación estándar a 5 años	13,42%

Principales Valores de la Cartera

A. APPLE INC	4,61%
A. MICROSOFT CORP	4,14%
A. NVIDIA CORP	2,60%
A. ALPHABET INC-CL A	2,34%
A. AMAZON.COM INC	2,32%
A. META PLATFORMS INC CLASS A	2,11%
A. CHECK POINT SOFTWARE TECH	2,06%
A. ASML HOLDING NV	2,00%
A. CHEVRON CORP	1,95%
A. UNITEDHEALTH GROUP INC	1,87%
% dentro de la cartera	**26,00%**

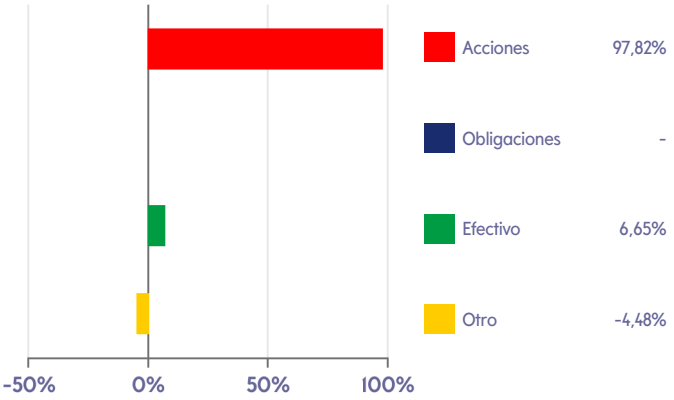
Condiciones

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

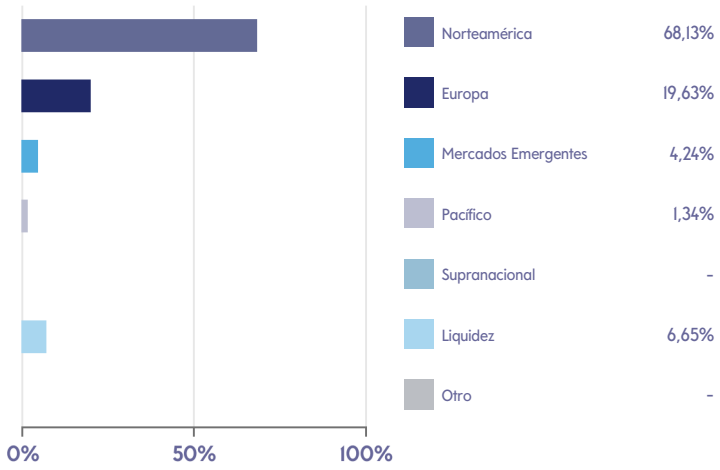
MATERIAL INFORMATIVO PARA EL USO EXCLUSIVO DEL FAMILY BANKER DE BANCO MEDIOLANUM

Mediolanum Renta Variable, Plan de Pensiones

Asignación de activos



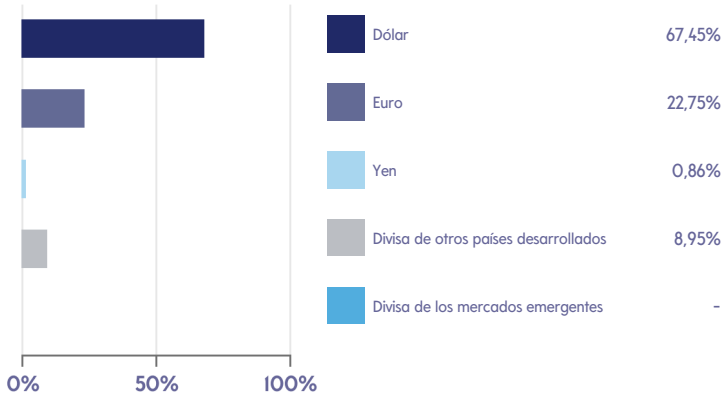
Distribución geográfica



Distribución sectorial

Informática	24,32%
Financiero	16,50%
Sanidad	12,35%
Industria	10,74%
Artículos de lujo	9,26%
Bienes de primera necesidad	6,72%
Servicios de comunicaciones	6,20%
Energía	4,47%
Materiales	3,91%
Suministros públicos	1,98%
Inmobiliario	1,38%
Otras obligaciones	-
Obligaciones de empresas	-
Valores de deuda pública	-
Liquidez	6,65%
Otro	-4,47%

Composición en divisas



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

Mediolanum Renta Variable, Plan de Pensiones

Información Legal

INFORMACIÓN LEGAL PARA PLANES DE PENSIONES
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 de pensiones. Las inversiones 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 adhesión o traspaso de derechos consolidados en el Plan descrito.
Con carácter previo a la adhesión a los Planes de Pensiones, se entrega la siguiente documentación: Documentos con los datos fundamentales para el partícipe, las especificaciones y la declaración de la política de inversiones de los planes de pensiones. Dicha información está disponible en la web del banco www.bancomediolanum.es .
(1) Nivel de riesgo para plan de inversión de capital (PIC)
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, 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.
ENTIDAD DEPOSITARIA Y PROMOTORA del Plan de Pensiones del sistema individual: Banco Mediolanum, S.A. con CIF A-58.640582, domiciliada en c/ Roger de Lauria n 19, 2 46002 Valencia e Inscripción 50 , T. 10.227, F.38, H. B-73301, en el Registro Mercantil de Barcelona. ENTIDAD GESTORA: MEDIOLANUM PENSIONES, S.A., SGFP, con CIF A-78.952.595, domiciliada en c/ Entenza, 321, 3 A, 08029 Barcelona e Inscripción 5 - N G0091, T. 23.865, F. 35, H. B-62.312, en el Registro de Gestoras de Fondos de Pensiones. ENTIDAD ENCARGADA DE LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO (por delegación de MEDIOLANUM PENSIONES, S.A., SGFP): TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC. con CIF A-64.321.961, domiciliada en Av. Diagonal 640, 3 E, 08017 Barcelona (España), e Inscripción T. 38.965, F. 135, H. B-339.438, en el Registro Mercantil de Barcelona.

Nota Informativa

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

Rendimientos acumulados de los Planes de Pensiones 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 los Planes de Pensiones
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.

Horizonte temporal
El horizonte temporal representado ha sido atribuido por Banco Mediolanum a cada Plan de Pensiones 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 (DFP) de los Planes de Pensiones, elaborado por la sociedad gestora.

Nivel de riesgo
El grado de riesgo representado ha sido atribuido por Banco Mediolanum a cada Plan de Pensiones 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 DFP, el grado de riesgo de Plan de Pensiones.

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 los Planes de Pensiones 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.