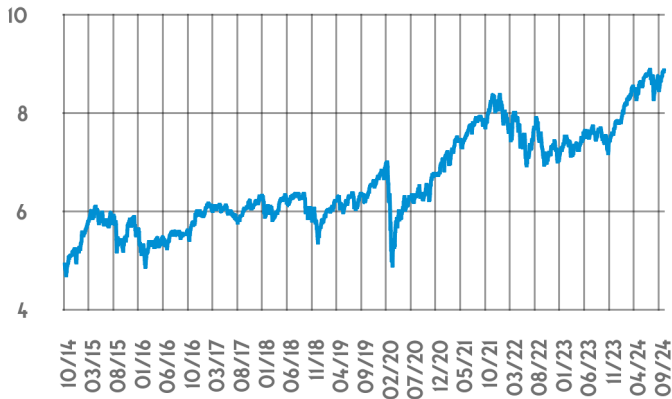


PAISES

Objetivos y política de gestión e inversión

Life Funds Países I y II: la política de inversión del perfil tiene como objetivo la composición de una cartera exclusivamente orientada hacia valores mobiliarios de tipo renta variable. Compuesto por renta variable diversificada en los países protagonistas de la economía mundial, en función de su capitalización. El perfil tiene una elevada exposición a la evolución de los tipos de cambio. La gestión está realizada a través de fondos de renta variable, tanto de la zona euro como de otros países.

Evolución



Estadística Rápida

Macro categoría	Multi-Asset
Categoría Mediolanum	-
Rating Morningstar	-
Horizonte temporal	Largo plazo
Nivel de riesgo (I)	Alto
ISR/rentabilidad	-
ISIN	-
WKN	-
Fecha de lanzamiento	30/11/01
Patrimonio del fondo	€ 8.105.198,42
Patrimonio de la clase	-
Número de valores	-
Número de fondos	4
Duración	-
Dividendos	-
Comisión de Gestión	0,75%
Desviación estándar a 5 años	14,71%

Rentabilidades acumuladas

Desde el 1 de enero	13,11%
2º Trimestre de 2024	3,66%
1er Trimestre de 2024	8,37%
4º Trimestre de 2023	4,89%
3er Trimestre de 2023	-0,87%
2º Trimestre de 2023	4,34%
1er Trimestre de 2023	2,57%
4º Trimestre de 2022	-1,33%

Rentabilidades anuales

2023	11,77%
2022	-15,54%
2021	22,17%
2020	2,15%
2019	20,23%
2018	-9,81%
2017	3,8%
2016	4,83%

Principales Valores de la Cartera

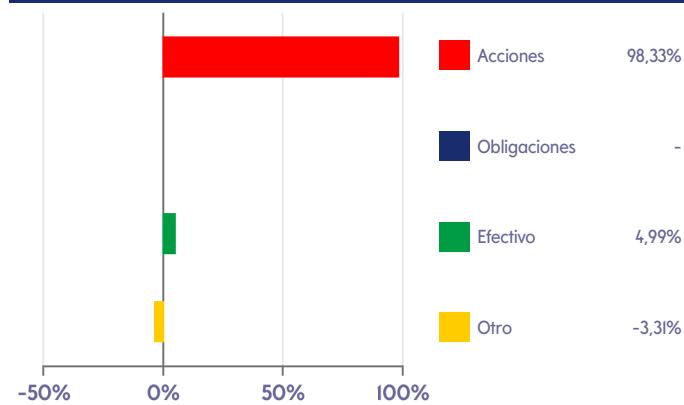
MBB US Collection LA EUR	34,26%
MBB European Collection LA EUR	25,19%
Challenge International Equity Fund LA EUR	24,92%
MBB Pacific Collection LA EUR	12,83%
% dentro de la cartera	97,19%

Condiciones

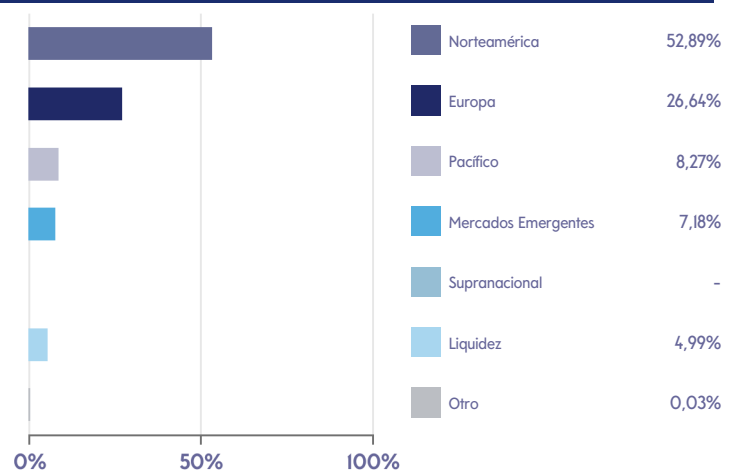
Inversión mínima inicial	-
Inversión mínima posterior	-
Inversión mínima inicial PAC/PAP	€ 500,00
Inversión mínima posterior PAC/PAP	€ 100,00

PAISES

Asignación de activos



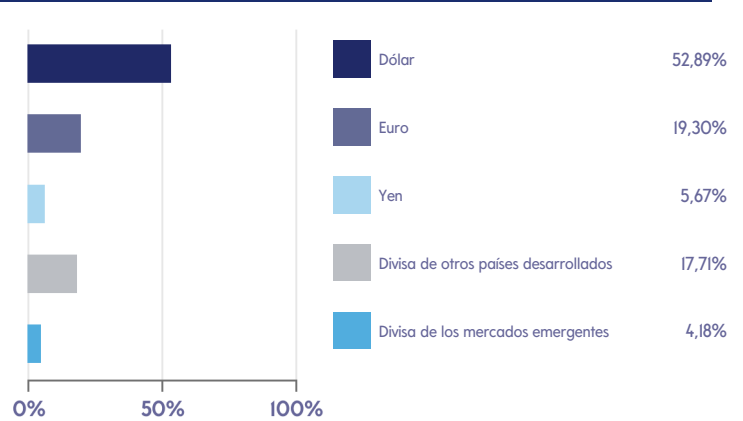
Distribución geográfica



Distribución sectorial

Informática	21,56%
Financiero	16,66%
Sanidad	11,96%
Industria	11,93%
Artículos de lujo	11,11%
Servicios de comunicaciones	6,95%
Bienes de primera necesidad	4,91%
Materiales	4,28%
Energía	3,48%
Suministros públicos	2,47%
Inmobiliario	1,61%
Otras obligaciones	-
Obligaciones de empresas	-
Valores de deuda pública	-
Liquidez	4,99%
Otro	-1,90%

Composición en divisas



PAISES

Información Legal

INFORMACIÓN LEGAL PARA PRODUCTOS MILL

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 la cesta o cestas unit linked asociadas a su seguro de vida o plan de inversión de ahorro sistemático (PIAS). 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 Seguro o Plan descrito. Con carácter previo a la adhesión, se entrega las condiciones particulares y generales del seguro.

Mediador: BANCO MEDIOLANUM, S.A. (en adelante, 'BANCO MEDIOLANUM'), con CIF A58640582, con domicilio social en Calle Roger de Lauria n.º 19, 2 46002 Valencia y domicilio a efectos de este contrato en Barcelona, Avda. Diagonal, 668-670, e inscrito en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 10.379, Folio I, Hoja V-178506, Inscripción 2, actúa como Operador de Banca-Seguros Vinculado de la Entidad Aseguradora MEDIOLANUM INTERNATIONAL LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, Sucursal en España, con CIF W0071457F y autorizada con clave EOI4I por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (en adelante, 'DGSFP'). BANCO MEDIOLANUM está autorizado como Operador de Banca-Seguros Vinculado por la DGSFP e inscrito con la clave OVO087 en el Registro Administrativo de Distribuidores de Seguros y Reaseguros de la DGSFP (<http://www.dgsfp.mineco.es/es/Distribuidores/PUI/Paginas/pui.aspx>) y tiene concertado un Seguro de Responsabilidad Civil en los términos establecidos en la normativa aplicable. Asimismo, se informa de que BANCO MEDIOLANUM forma parte del Grupo Mediolanum España, cuya sociedad matriz BANCA MEDIOLANUM S.p.A., posee la totalidad del capital de la Entidad Aseguradora MEDIOLANUM INTERNATIONAL LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY.

(I) 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

Nota Informativa

Evolución

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

Rendimientos acumulados Unit Linked 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 período.

Rendimientos anuales Unit Linked

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 año comunicado cada año.

Macrocategoría

Las macro categorías indicadas son elaboradas por Banco Mediolanum.

Horizonte temporal

El horizonte temporal representado ha sido atribuido por Banco Mediolanum a cada Unit Linked para evaluar el grado de medida a efectos de MiFID.

Nivel de riesgo

El grado de riesgo representado ha sido atribuido por Banco Mediolanum a cada Unit Linked para evaluar el grado de medida a efectos de MiFID. De hecho, el criterio utilizado se basa en una escala cualitativa con 3 niveles de Banco Mediolanum (bajo, medio, alto).

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 Unit Linked 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.