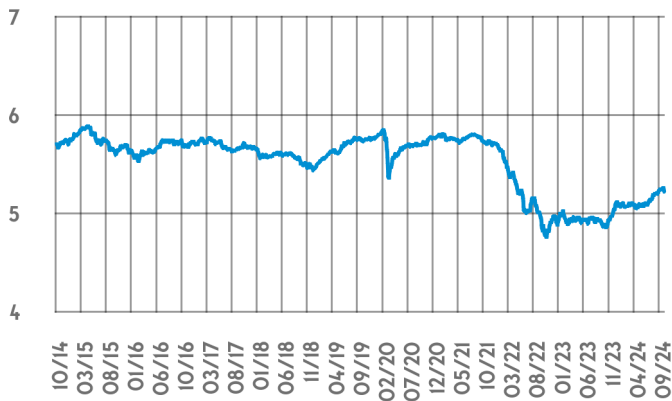


RENTA FIJA II

Objetivos y política de gestión e inversión

Europension Vida I y 2 / Futuro Extra PIAS / Mediolanum New Generation, Cesta Renta Fija II: esta cesta tiene como objetivos la revalorización constante del capital en el tiempo, invirtiendo principalmente en instrumentos de renta fija, tanto denominados en euros como de mercados emergentes. Responde a las exigencias de un cliente que busque rentabilidad en el medio plazo y que esté dispuesto a asumir una limitada exposición al riesgo.

Evolución



Estadística Rápida

Macro categoría	Bonos y dinero
Categoría Mediolanum	-
Rating Morningstar	-
Horizonte temporal	Medio plazo
Nivel de riesgo (I)	Bajo
ISR/rentabilidad	-
ISIN	-
WKN	-
Fecha de lanzamiento	19/09/11
Patrimonio del fondo	€ 8.268.435,28
Patrimonio de la clase	-
Número de valores	-
Número de fondos	5
Duración	-
Dividendos	-
Comisión de Gestión	0,30%
Desviación estándar a 5 años	4,26%

Rentabilidades acumuladas

Desde el 1 de enero	2,14%
2º Trimestre de 2024	-0,12%
1er Trimestre de 2024	-0,24%
4º Trimestre de 2023	4,60%
3er Trimestre de 2023	-1,13%
2º Trimestre de 2023	0,42%
1er Trimestre de 2023	0,43%
4º Trimestre de 2022	0,98%

Rentabilidades anuales

2023	4,84%
2022	-14,39%
2021	-1,34%
2020	0,29%
2019	5,67%
2018	-3,61%
2017	-1,08%
2016	1,31%

Principales Valores de la Cartera

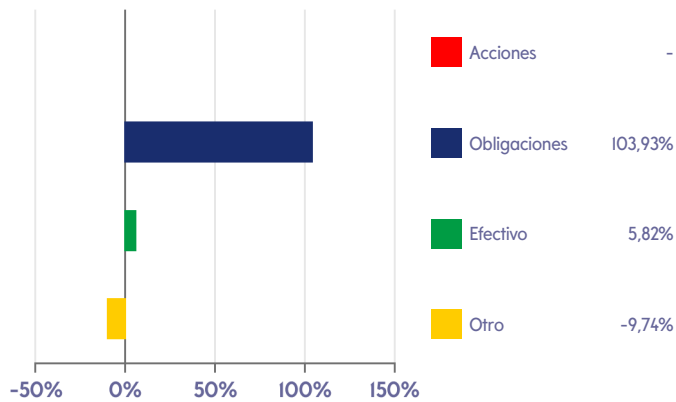
BTPS I.1% 01 APR 2027 5Y	34,78%
Challenge Solidity € Return LA EUR	19,87%
Challenge International Bond Fund LHA EUR	19,86%
Challenge Euro Bond Fund LA EUR	9,94%
MBB Emerging Markets Fixed Income LHA EUR	7,62%
Challenge International Income Fund LHA EUR	7,38%
% dentro de la cartera	99,45%

Condiciones

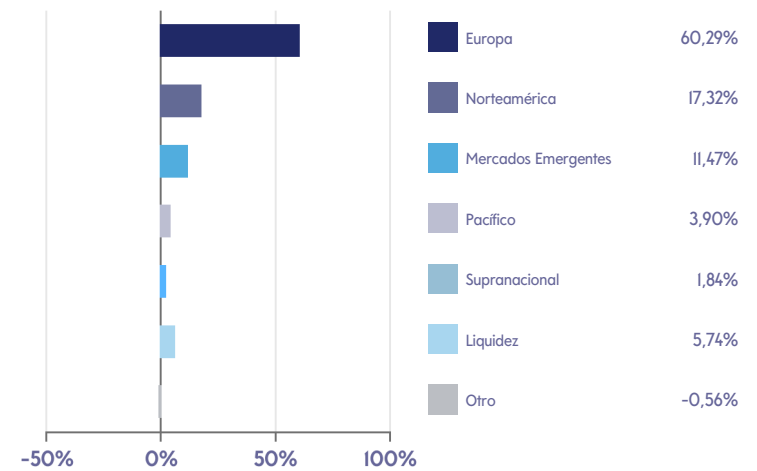
Inversión mínima inicial	-
Inversión mínima posterior	-
Inversión mínima inicial PAC/PAP	€ 500,00
Inversión mínima posterior PAC/PAP	€ 100,00

RENTA FIJA II

Asignación de activos



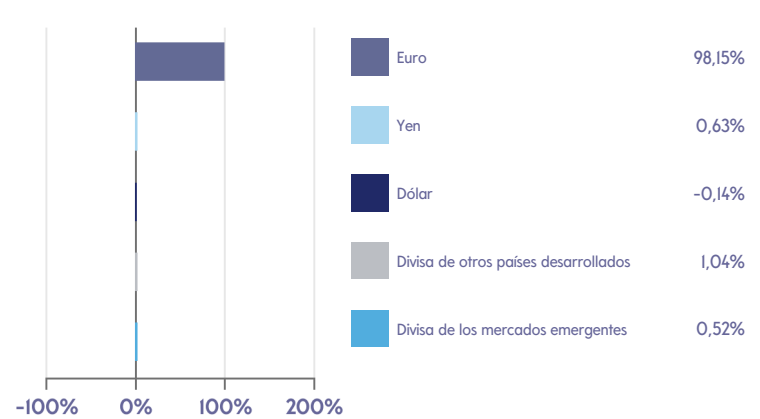
Distribución geográfica



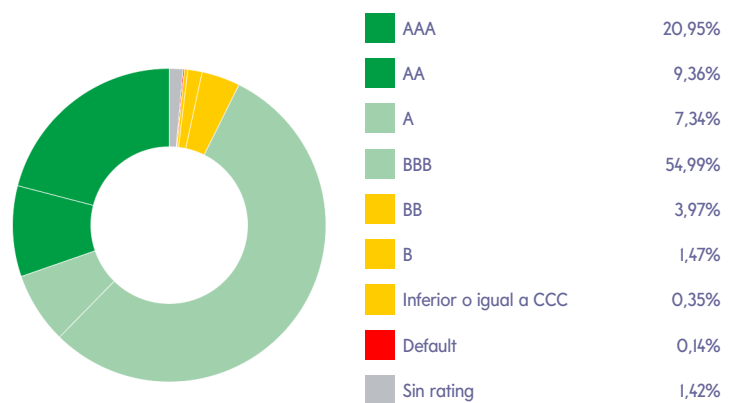
Distribución sectorial

Bienes de primera necesidad	-
Artículos de lujo	-
Energía	-
Financiero	-
Industria	-
Informática	-
Materiales	-
Sanidad	-
Suministros públicos	-
Servicios de comunicaciones	-
Inmobiliario	-
Valores de deuda pública	87,51%
Obligaciones de empresas	12,65%
Otras obligaciones	3,77%
Liquidez	5,82%
Otro	-9,74%

Composición en divisas



Rating



RENTA FIJA II

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 1, 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 EOI41 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.

(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

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.