

Nombre:

EDM CARTERA FI CLASE R

Productor:

EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S. G. I. I. C.

Dirección web:

www.edm.es

Para más información, llame al:

934 160 143

ISIN:

ES0128331016

Grupo:

MUTUA MADRILEÑA

Autoridad Competente:

CNMV

Escenarios de rentabilidad			
Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.			
Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.			
Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.			
El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.			
Fecha de actualización de cálculo:		30 junio 2025	
El escenario desfavorable a periodo de mantenimiento se produjo en el período: 01/10/2017 - 30/09/2022.			
El escenario moderado a periodo de mantenimiento se produjo en el período: 01/05/2019 - 30/04/2024.			
El escenario favorable a periodo de mantenimiento se produjo en el período: 01/04/2020 - 31/03/2025.			
Periodo de mantenimiento recomendado: 5 años			
Inversión:		€10,000	
Escenarios:		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Mínimo	No hay una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder una parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras los costes	€6,570	€5,700
	Rendimiento medio cada año	-34.3 %	-10.6 %
Desfavorable	Lo que podría recibir tras los costes	€8,200	€9,860
	Rendimiento medio cada año	-18.0 %	-0.3 %
Moderado	Lo que podría recibir tras los costes	€10,290	€11,990
	Rendimiento medio cada año	2.9 %	3.7 %
Favorable	Lo que podría recibir tras los costes	€12,920	€13,870
	Rendimiento medio cada año	29.2 %	6.8 %
Fecha de actualización de cálculo:		mayo-25	
El escenario desfavorable a periodo de mantenimiento se produjo en el período: 01/06/2015 - 31/05/2020.			
El escenario moderado a periodo de mantenimiento se produjo en el período: 01/12/2018 - 30/11/2023.			
El escenario favorable a periodo de mantenimiento se produjo en el período: 01/04/2020 - 31/03/2025.			
Escenarios:		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Mínimo	No hay una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder una parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras los costes	€ 6.570	€ 5.700
	Rendimiento medio cada año	-34.3%	-10.6%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras los costes	€ 8.200	€ 9.700
	Rendimiento medio cada año	-18.0%	-0.6%
Moderado	Lo que podría recibir tras los costes	€ 10.290	€ 11.930
	Rendimiento medio cada año	2.9%	3.6%
Favorable	Lo que podría recibir tras los costes	€ 12.920	€ 13.870
	Rendimiento medio cada año	29.2%	6.8%

Fecha de actualización de cálculo:		abril-25	
El escenario desfavorable a periodo de mantenimiento se produjo en el período: 01/05/2015 - 30/04/2020.			
El escenario moderado a periodo de mantenimiento se produjo en el período: 01/01/2020 - 31/12/2024.			
El escenario favorable a periodo de mantenimiento se produjo en el período: 01/04/2020 - 31/03/2025.			
Escenarios:		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Mínimo	No hay una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder una parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras los costes	€ 6.570	€ 5.700
	Rendimiento medio cada año	-34.3%	-10.6%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras los costes	€ 8.200	€ 9.620
	Rendimiento medio cada año	-18.0%	-0.8%
Moderado	Lo que podría recibir tras los costes	€ 10.290	€ 11.870
	Rendimiento medio cada año	2.9%	3.5%
Favorable	Lo que podría recibir tras los costes	€ 12.920	€ 13.870
	Rendimiento medio cada año	29.2%	6.8%
Fecha de actualización de cálculo:		marzo-25	
El escenario desfavorable a periodo de mantenimiento se produjo en el período: 01/04/2015 - 31/03/2020.			
El escenario moderado a periodo de mantenimiento se produjo en el período: 01/03/2017 - 28/02/2022.			
El escenario favorable a periodo de mantenimiento se produjo en el período: 01/04/2020 - 31/03/2025.			
Escenarios:		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Mínimo	No hay una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder una parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras los costes	€ 6.600	€ 5.700
	Rendimiento medio cada año	-34.0%	-10.6%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras los costes	€ 8.200	€ 8.950
	Rendimiento medio cada año	-18.0%	-2.2%
Moderado	Lo que podría recibir tras los costes	€ 10.290	€ 11.850
	Rendimiento medio cada año	2.9%	3.5%
Favorable	Lo que podría recibir tras los costes	€ 12.920	€ 13.870
	Rendimiento medio cada año	29.2%	6.8%
Fecha de actualización de cálculo:		febrero-25	
El escenario desfavorable a periodo de mantenimiento se produjo en el período: 01/04/2015 - 31/03/2020.			
El escenario moderado a periodo de mantenimiento se produjo en el período: 01/01/2016 - 31/12/2020.			
El escenario favorable a periodo de mantenimiento se produjo en el período: 01/07/2016 - 30/06/2021.			
Escenarios:		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Mínimo	No hay una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder una parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras los costes	€ 6.600	€ 5.700
	Rendimiento medio cada año	-34.0%	-10.6%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras los costes	€ 8.200	€ 8.950
	Rendimiento medio cada año	-18.0%	-2.2%
Moderado	Lo que podría recibir tras los costes	€ 10.290	€ 11.800
	Rendimiento medio cada año	2.9%	3.4%
Favorable	Lo que podría recibir tras los costes	€ 12.920	€ 13.790
	Rendimiento medio cada año	29.2%	6.6%

Fecha de actualización de cálculo:		enero-25	
El escenario desfavorable a periodo de mantenimiento se produjo en el período: 01/04/2015 - 31/03/2020.			
El escenario moderado a periodo de mantenimiento se produjo en el período: 01/04/2017 - 31/03/2022.			
El escenario favorable a periodo de mantenimiento se produjo en el período: 01/07/2016 - 30/06/2021.			
Escenarios:		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Mínimo	No hay una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder una parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras los costes	€ 6.590	€ 5.700
	Rendimiento medio cada año	-34.1%	-10.6%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras los costes	€ 8.200	€ 8.950
	Rendimiento medio cada año	-18.0%	-2.2%
Moderado	Lo que podría recibir tras los costes	€ 10.280	€ 11.730
	Rendimiento medio cada año	2.8%	3.2%
Favorable	Lo que podría recibir tras los costes	€ 12.920	€ 13.790
	Rendimiento medio cada año	29.2%	6.6%
Fecha de actualización de cálculo:		diciembre-24	
El escenario desfavorable a periodo de mantenimiento se produjo en el período: 01/04/2015 - 31/03/2020.			
El escenario moderado a periodo de mantenimiento se produjo en el período: 01/04/2017 - 31/03/2022.			
El escenario favorable a periodo de mantenimiento se produjo en el período: 01/07/2016 - 30/06/2021.			
Escenarios:		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Mínimo	No hay una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder una parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras los costes	€ 5.350	€ 5.590
	Rendimiento medio cada año	-46.5%	-11.0%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras los costes	€ 8.200	€ 8.950
	Rendimiento medio cada año	-18.0%	-2.2%
Moderado	Lo que podría recibir tras los costes	€ 10.280	€ 11.730
	Rendimiento medio cada año	2.8%	3.2%
Favorable	Lo que podría recibir tras los costes	€ 12.920	€ 13.790
	Rendimiento medio cada año	29.2%	6.6%
Fecha de actualización de cálculo:		noviembre-24	
El escenario desfavorable a periodo de mantenimiento se produjo en el período: 31/08/2021 - 30/09/2022.			
El escenario moderado a periodo de mantenimiento se produjo en el período: 30/09/2015 - 30/09/2020.			
El escenario favorable a periodo de mantenimiento se produjo en el período: 30/06/2016 - 30/06/2021.			
Escenarios:		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Mínimo	No hay una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder una parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras los costes	€ 5.230	€ 5.370
	Rendimiento medio cada año	-47.7%	-11.7%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras los costes	€ 8.210	€ 8.010
	Rendimiento medio cada año	-17.9%	-4.3%
Moderado	Lo que podría recibir tras los costes	€ 10.290	€ 11.990
	Rendimiento medio cada año	2.9%	3.7%
Favorable	Lo que podría recibir tras los costes	€ 12.930	€ 13.860
	Rendimiento medio cada año	29.3%	6.8%

Fecha de actualización de cálculo:		octubre-24	
El escenario desfavorable a periodo de mantenimiento se produjo en el período: 31/08/2021 - 30/09/2022.			
El escenario moderado a periodo de mantenimiento se produjo en el período: 28/02/2017 - 28/02/2022.			
El escenario favorable a periodo de mantenimiento se produjo en el período: 30/06/2016 - 30/06/2021.			
Escenarios:		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Mínimo	No hay una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder una parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras los costes	€ 5.230	€ 5.370
	Rendimiento medio cada año	-47.7%	-11.7%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras los costes	€ 8.210	€ 8.010
	Rendimiento medio cada año	-17.9%	-4.3%
Moderado	Lo que podría recibir tras los costes	€ 10.290	€ 11.920
	Rendimiento medio cada año	2.9%	3.6%
Favorable	Lo que podría recibir tras los costes	€ 12.930	€ 13.860
	Rendimiento medio cada año	29.3%	6.8%
Fecha de actualización de cálculo:		septiembre-24	
El escenario desfavorable a periodo de mantenimiento se produjo en el período: 31/08/2021 - 30/09/2022.			
El escenario moderado a periodo de mantenimiento se produjo en el período: 28/11/2014 - 29/11/2019.			
El escenario favorable a periodo de mantenimiento se produjo en el período: 30/06/2016 - 30/06/2021.			
Escenarios:		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Mínimo	No hay una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder una parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras los costes	€ 5.230	€ 5.370
	Rendimiento medio cada año	-47.7%	-11.7%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras los costes	€ 8.210	€ 8.010
	Rendimiento medio cada año	-17.9%	-4.3%
Moderado	Lo que podría recibir tras los costes	€ 10.290	€ 11.830
	Rendimiento medio cada año	2.9%	3.4%
Favorable	Lo que podría recibir tras los costes	€ 12.930	€ 13.860
	Rendimiento medio cada año	29.3%	6.8%
Fecha de actualización de cálculo:		agosto-24	
El escenario desfavorable a periodo de mantenimiento se produjo en el período: 31/08/2021 - 30/09/2022.			
El escenario moderado a periodo de mantenimiento se produjo en el período: 31/03/2017 - 31/03/2022.			
El escenario favorable a periodo de mantenimiento se produjo en el período: 30/06/2016 - 30/06/2021.			
Escenarios:		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Mínimo	No hay una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder una parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras los costes	€ 5.230	€ 5.370
	Rendimiento medio cada año	-47.7%	-11.7%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras los costes	€ 8.210	€ 8.010
	Rendimiento medio cada año	-17.9%	-4.3%
Moderado	Lo que podría recibir tras los costes	€ 10.270	€ 11.800
	Rendimiento medio cada año	2.7%	3.4%
Favorable	Lo que podría recibir tras los costes	€ 12.930	€ 13.860
	Rendimiento medio cada año	29.3%	6.8%

Fecha de actualización de cálculo:		julio-24	
El escenario desfavorable a periodo de mantenimiento se produjo en el período: 31/08/2021 - 30/09/2022.			
El escenario moderado a periodo de mantenimiento se produjo en el período: 31/03/2017 - 31/03/2022.			
El escenario favorable a periodo de mantenimiento se produjo en el período: 30/06/2016 - 30/06/2021.			
Escenarios:		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Mínimo	No hay una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder una parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras los costes	€ 5.230	€ 5.370
	Rendimiento medio cada año	-47.7%	-11.7%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras los costes	€ 8.210	€ 8.010
	Rendimiento medio cada año	-17.9%	-4.3%
Moderado	Lo que podría recibir tras los costes	€ 10.270	€ 11.800
	Rendimiento medio cada año	2.7%	3.4%
Favorable	Lo que podría recibir tras los costes	€ 12.930	€ 13.860
	Rendimiento medio cada año	29.3%	6.8%
Fecha de actualización de cálculo:		junio-24	
El escenario desfavorable a periodo de mantenimiento se produjo en el período: 31/08/2021 - 30/09/2022.			
El escenario moderado a periodo de mantenimiento se produjo en el período: 31/10/2014 - 31/10/2019.			
El escenario favorable a periodo de mantenimiento se produjo en el período: 30/06/2016 - 30/06/2021.			
Escenarios:		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Mínimo	No hay una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder una parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras los costes	€ 5.230	€ 5.370
	Rendimiento medio cada año	-47.7%	-11.7%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras los costes	€ 8.210	€ 8.010
	Rendimiento medio cada año	-17.9%	-4.3%
Moderado	Lo que podría recibir tras los costes	€ 10.270	€ 11.770
	Rendimiento medio cada año	2.7%	3.3%
Favorable	Lo que podría recibir tras los costes	€ 12.930	€ 13.860
	Rendimiento medio cada año	29.3%	6.8%
Fecha de actualización de cálculo:		mayo-24	
El escenario desfavorable a periodo de mantenimiento se produjo en el período: 31/08/2021 - 30/09/2022.			
El escenario moderado a periodo de mantenimiento se produjo en el período: 31/08/2015 - 31/08/2020.			
El escenario favorable a periodo de mantenimiento se produjo en el período: 30/06/2016 - 30/06/2021.			
Escenarios:		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Mínimo	No hay una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder una parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras los costes	€ 5.230	€ 5.370
	Rendimiento medio cada año	-47.7%	-11.7%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras los costes	€ 8.210	€ 8.010
	Rendimiento medio cada año	-17.9%	-4.3%
Moderado	Lo que podría recibir tras los costes	€ 10.270	€ 11.750
	Rendimiento medio cada año	2.7%	3.3%
Favorable	Lo que podría recibir tras los costes	€ 12.930	€ 13.860
	Rendimiento medio cada año	29.3%	6.8%

Fecha de actualización de cálculo:		abril-24	
El escenario desfavorable a periodo de mantenimiento se produjo en el período: 31/08/2021 - 30/09/2022.			
El escenario moderado a periodo de mantenimiento se produjo en el período: 31/08/2015 - 31/08/2020.			
El escenario favorable a periodo de mantenimiento se produjo en el período: 30/06/2016 - 30/06/2021.			
Escenarios:		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Mínimo	No hay una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder una parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras los costes	€ 5.230	€ 5.370
	Rendimiento medio cada año	-47.7%	-11.7%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras los costes	€ 8.210	€ 8.010
	Rendimiento medio cada año	-17.9%	-4.3%
Moderado	Lo que podría recibir tras los costes	€ 10.270	€ 11.750
	Rendimiento medio cada año	2.7%	3.3%
Favorable	Lo que podría recibir tras los costes	€ 12.930	€ 13.860
	Rendimiento medio cada año	29.3%	6.8%
Fecha de actualización de cálculo:		marzo-24	
El escenario desfavorable a periodo de mantenimiento se produjo en el período: 31/08/2021 - 30/09/2022.			
El escenario moderado a periodo de mantenimiento se produjo en el período: 31/08/2015 - 31/08/2020.			
El escenario favorable a periodo de mantenimiento se produjo en el período: 30/06/2016 - 30/06/2021.			
Escenarios:		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Mínimo	No hay una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder una parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras los costes	€ 5.230	€ 5.370
	Rendimiento medio cada año	-47.7%	-11.7%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras los costes	€ 8.210	€ 8.010
	Rendimiento medio cada año	-17.9%	-4.3%
Moderado	Lo que podría recibir tras los costes	€ 10.270	€ 11.750
	Rendimiento medio cada año	2.7%	32.8%
Favorable	Lo que podría recibir tras los costes	€ 12.930	€ 13.860
	Rendimiento medio cada año	29.3%	6.8%
Fecha de actualización de cálculo:		febrero-24	
El escenario desfavorable a periodo de mantenimiento se produjo en el período: 31/08/2021 - 30/09/2022.			
El escenario moderado a periodo de mantenimiento se produjo en el período: 30/09/2014 - 30/09/2019.			
El escenario favorable a periodo de mantenimiento se produjo en el período: 30/06/2016 - 30/06/2021.			
Escenarios:		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Mínimo	No hay una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder una parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras los costes	€ 5.230	€ 5.370
	Rendimiento medio cada año	-47.7%	-11.7%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras los costes	€ 8.210	€ 8.010
	Rendimiento medio cada año	-17.9%	-4.3%
Moderado	Lo que podría recibir tras los costes	€ 10.270	€ 11.750
	Rendimiento medio cada año	2.7%	3.3%
Favorable	Lo que podría recibir tras los costes	€ 12.930	€ 13.860
	Rendimiento medio cada año	29.3%	6.8%

Fecha de actualización de cálculo:		enero-24	
El escenario desfavorable a periodo de mantenimiento se produjo en el período: 31/08/2021 - 30/09/2022.			
El escenario moderado a periodo de mantenimiento se produjo en el período: 30/06/2014 - 28/06/2019.			
El escenario favorable a periodo de mantenimiento se produjo en el período: 30/06/2016 - 30/06/2021.			
Escenarios:		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Mínimo	No hay una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder una parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras los costes	€ 5.230	€ 5.370
	Rendimiento medio cada año	-47.7%	-11.7%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras los costes	€ 8.210	€ 8.010
	Rendimiento medio cada año	-17.9%	-4.3%
Moderado	Lo que podría recibir tras los costes	€ 10.270	€ 11.690
	Rendimiento medio cada año	2.7%	3.2%
Favorable	Lo que podría recibir tras los costes	€ 12.930	€ 13.860
	Rendimiento medio cada año	29.3%	6.8%
Fecha de actualización de cálculo:		diciembre-23	
El escenario desfavorable a periodo de mantenimiento se produjo en el período: 31/08/2021 - 30/09/2022.			
El escenario moderado a periodo de mantenimiento se produjo en el período: 31/01/2014 - 31/01/2019.			
El escenario favorable a periodo de mantenimiento se produjo en el período: 30/06/2016 - 30/06/2021.			
Escenarios:		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Mínimo	No hay una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder una parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	Lo que podría recibir tras los costes	€ 5.230	€ 5.370
	Rendimiento medio cada año	-47.7%	-11.7%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras los costes	€ 8.210	€ 8.010
	Rendimiento medio cada año	-17.9%	-4.3%
Moderado	Lo que podría recibir tras los costes	€ 10.270	€ 11.620
	Rendimiento medio cada año	2.7%	3.0%
Favorable	Lo que podría recibir tras los costes	€ 12.930	€ 13.860
	Rendimiento medio cada año	29.3%	6.8%