

# Case d'Investimento



Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. è la boutique di Asset Management del Gruppo Bancario Mediolanum attiva dal 1982 nel settore della gestione collettiva del risparmio attraverso la promozione, istituzione e gestione di fondi comuni di investimento. La Casa si contraddistingue per uno stile di gestione marcatamente attivo e per due principali aree di eccellenza: la gestione di strumenti flessibili obbligazionari a livello globale e di strumenti specializzati sul mercato azionario italiano.



Compagnia di assicurazione di diritto italiano appartenente al Gruppo Mediolanum e controllata da Banca Mediolanum S.p.A. Mediolanum Vita S.p.A. è Capogruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum, iscritto al n. 055 dell'Albo dei gruppi assicurativi. Le attività esercitate dalla Compagnia sono la prestazione di servizi assicurativi e finanziari e di servizi previdenziali. Il capitale sociale di Mediolanum Vita S.p.A., detenuto interamente da Banca Mediolanum S.p.A., è pari a euro 207.720.000,00. Costituita nel 1972 a Milano, rappresenta una delle maggiori realtà nel mercato assicurativo italiano posizionandosi tra le prime società per la raccolta dei premi diretti.



Allianz Global Investors è uno dei principali asset manager attivi, con oltre 700 professionisti degli investimenti in 25 uffici in tutto il mondo e oltre 500 miliardi di euro di patrimonio in gestione per investitori privati, famiglie e istituzioni. "Active" è un termine al centro del nostro vocabolario. "Active is" significa creare valore e dividerlo con i clienti. Desideriamo offrire soluzioni d'investimento, non semplicemente prodotti finanziari, perché crediamo nell'importanza di creare valore in aggiunta al puro rendimento. Investiamo in ottica di lungo periodo, facendo affidamento sulle nostre competenze di investimento innovative e sulle nostre risorse a livello globale. Il nostro obiettivo è offrire un servizio d'eccellenza ai clienti, ovunque si trovino e qualunque esigenza debbano soddisfare.



Amundi è il più grande asset manager in Europa per patrimonio gestito e tra i primi dieci a livello globale. Grazie all'integrazione di Pioneer Investments oggi gestisce, attraverso sei principali centri d'investimento<sup>2</sup>, asset per oltre 1.450 miliardi<sup>3</sup> di euro.

Amundi offre ai propri clienti in Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente ed Nord e Sud America l'accesso a competenze distintive sui mercati finanziari, oltre ad una gamma completa di soluzioni d'investimento attive, passive ed in asset reali. Con sede a Parigi, quotata in Borsa da novembre 2015, Amundi è la prima società di gestione in Europa per capitalizzazione di mercato<sup>4</sup>. In virtù dell'ampiamiento del proprio business e del rafforzamento della struttura operativa, Amundi è in grado di proporre nuovi strumenti e servizi e di sviluppare ulteriormente l'ampiezza e la qualità della gamma di soluzioni d'investimento per la propria clientela. Grazie alla ricerca distintiva e alle competenze di un team di più di 4.700 professionisti ed esperti di mercato dislocati in 37 paesi, Amundi offre ai clienti privati, istituzionali e corporate strategie di investimento innovative e soluzioni personalizzate per bisogni, obiettivi di rendimento e profili di rischio.

<sup>1</sup> Fonte: IPE "Top 400 Asset Managers" pubblicato nel giugno 2017, dati di AUM al 31 dicembre 2016

<sup>2</sup> Centri d'investimento: Boston, Dublino, Londra, Milano, Parigi e Tokyo

<sup>3</sup> Dati Amundi al 31 marzo 2018

<sup>4</sup> Basato su dati di capitalizzazione di mercato al 31 marzo 2018



ANIMA è il più grande gruppo indipendente del risparmio gestito in Italia, con oltre 1 milione di clienti, più di 100 partner distributivi e un patrimonio complessivo che a fine 2017 ha superato 94 miliardi di euro in gestione, di cui oltre 38 miliardi relativi a Clienti Istituzionali. ANIMA, la cui capogruppo è quotata da aprile 2014 alla Borsa di Milano, dispone di una gamma di prodotti e servizi tra le più ampie a disposizione sul mercato, fra fondi comuni di diritto italiano e Sicav di diritto estero, soluzioni per la previdenza complementare per aziende e privati, gestioni patrimoniali e istituzionali.



AXA Investment Managers coniugando innovazione, una profonda conoscenza del mondo degli investimenti, ed una attenta gestione del rischio, aspira ad avvicinare sempre più persone al mondo del risparmio gestito, aiutandole a raggiungere i loro obiettivi finanziari. Siamo attenti a trovare le fonti di rendimento più efficienti e sostenibili nei mercati globali, su tutte le asset class, con un'ottica di lungo periodo. Nati nel 1994 dal Gruppo AXA, leader globale nella protezione e gestione del risparmio, siamo oggi uno dei principali asset manager in Europa, con oltre € 746 miliardi in gestione a fine Dicembre 2017, prodotti su misura per oltre 5.000 clienti in più di 60 Paesi in Europa, America ed Asia. AXA Investment Managers è in Italia dal 1999 ed è oggi tra i primi gestori del Paese con € 40 miliardi in gestione a fine Aprile 2018, un team dedicato al mercato retail, e oltre 80 fondi in distribuzione.



Con 700 miliardi di euro di patrimonio in gestione (al 31 dicembre 2017), DWS Group GmbH & Co. KGaA (DWS) è uno dei principali asset manager a livello mondiale. Oltre 60 anni di esperienza e una reputazione di eccellenza maturata in Germania e in tutta Europa hanno portato DWS a essere globalmente riconosciuta come provider affidabile di soluzioni di investimento integrate e innovazione nell'intera gamma d'offerta. Ai clienti privati e istituzionali offriamo la possibilità di accedere alla nostra esperienza negli investimenti in tutte le principali asset class e di investire in soluzioni in linea con i trend di crescita. Le nostre competenze diversificate nella gestione attiva, passiva e in strumenti alternativi, unite a uno spiccato focus sulle tematiche ambientali, sociali e di governance, si fondono per dare vita a soluzioni mirate per i nostri clienti. L'esperienza e le conoscenze sul campo dei nostri economisti, analisti e professionisti degli investimenti trovano espressione in un'unica e coerente CIO View, che guida il nostro approccio strategico agli investimenti. DWS si propone di innovare il futuro degli investimenti: con collaboratori di 35 nazionalità in 22 Paesi e oltre 75 lingue parlate, siamo presenti a livello locale pur essendo un unico team globale.

Ersel rappresenta lo sviluppo e la continuità di oltre 80 anni di esperienza nel mondo finanziario. Una tradizione di professionalità e indipendenza unica in Italia con la forza di una struttura moderna e flessibile, capace di offrire a ogni cliente, privato, istituzionale o azienda, la certezza di un servizio efficace, personalizzato e gestito con la massima trasparenza.



Nata a Torino nel 1936 come Studio Giubergia, Ersel presto concentra la propria attività nei servizi di gestione patrimoniale e, precorrendo i tempi, realizza nel 1984 la prima società autorizzata in Italia al collocamento di fondi comuni. È tra le prime realtà italiane nel settore degli hedge fund e nel 2003 istituisce Hedgesel, tra i primi fondi hedge single manager diretti del Paese. Nel 2011 inaugura la sede di Londra, dove si concentrano le ricerche e analisi dei migliori gestori esterni. Per ottenere risultati di eccellenza in ogni classe di attività finanziaria Ersel si avvale di gestori interni focalizzati sugli ambiti e sulle strategie in cui vanta una lunga esperienza e consolidati track record, confermati da numerosi premi e riconoscimenti. Tuttora guidata dalla famiglia del fondatore, alla quarta generazione in azienda, con oltre 15 miliardi di asset dei clienti e uno staff di più di 200 persone nelle sedi di Torino, Milano, Bologna, Londra e Lussemburgo, affianca alla sua attività principale servizi di consulenza sugli investimenti, servizi fiduciari e di asset protection e servizi di corporate advisory.



Fidelity International è una delle maggiori società di gestione di fondi a livello internazionale. Con sedi in 26 Paesi e un team di oltre 6.500 professionisti, Fidelity gestisce e amministra oltre 430 Mld. di dollari e opera su tutti i principali mercati mondiali. Fidelity crede da sempre che la gestione attiva, basata su approfondite ricerche sulle società quotate, sia il metodo più efficace per generare rendimenti superiori nel lungo periodo e a questo scopo la società si avvale di un team di ricerca proprietaria fra i più ampi e qualificati a livello internazionale (dati aggiornati al 31/03/2018).



Schroders è una società d'investimento globale nata nel 1804, quotata alla Borsa di Londra dal 1959 e parte dell'indice FTSE 100. Aiuta istituzioni e persone a raggiungere i loro obiettivi, a soddisfare le loro ambizioni e a prepararsi per il futuro. Il mondo cambia, e cambiano anche le esigenze degli investitori. Ecco perché quella di Schroders è una storia di evoluzione continua: anticipare i tempi richiede esperienza e conoscenza, costruite in oltre due secoli e sette generazioni. Il talento degli oltre 4.600 professionisti della società, unito ai risultati della ricerca, la dota di una prospettiva unica, con cui gestisce più di 503 Mld. di euro (dati al 31/12/2017).

# Fondi abbinabili alla polizza Mediolanum Personal PIR

## Fondi Interni

	Società	Fondi Interni	Codice Fondo Interno
<b>Azionari Europa</b>	Mediolanum Vita	Flessibile Dinamico	FDINP
<b>Multi Asset Moderato</b>	Mediolanum Vita	Flessibile Equilibrato	FEQUP

## OICR

	Società	OICR	ISIN
<b>Azionari Europa</b>	Allianz	Allianz Global Investors Fund - Azioni Italia All Stars I Acc EUR	IT0005320731
	Fidelity	Fidelity Funds - FF Italy Fund Y Acc EUR	LU0318940342
	Schroder	Schroder ISF - ISF Italian Equity C Acc EUR	LU0106239527
	Amundi	Fondi Amundi - Dividendo Italia A Acc EUR	IT0005189128
	Ersel	Leadersel PMI - Leadersel P.M.I. A Acc EUR	LU1011691893
	AXA	AXA WF Framlington Italy - Framlington Italy I Acc EUR	LU0297965641
	ANIMA	Sistema Italia - Iniziativa Italia F Acc EUR	IT0005074056
<b>Multi Asset Bilanciato</b>	Mediolanum Gestione Fondi	Sistema Mediolanum Fondi Italia - Mediolanum Flessibile Futuro Italia I Acc EUR	IT0004985112
	Deutsche	Deutsche AM Multi Asset PIR Fund- Deutsche AM Multi Asset PIR Fund FC Acc EUR	LU1631464952
<b>Multi Asset Moderato</b>	Amundi	Fondi Amundi - Valore Italia PIR A Acc EUR	IT0005250904
	ANIMA	Sistema Italia - Crescita Italia F Acc EUR	IT0005238107
	Mediolanum Gestione Fondi	Sistema Mediolanum Fondi Italia - Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia I Acc EUR	IT0004985138

**N.B.** L'Investitore-Contrahente dovrà investire almeno il 60% del Premio nei Fondi Interni della Compagnia e/o negli OICR delle Società del Gruppo Bancario Mediolanum.

L'elenco, aggiornato al 18 giugno 2018, è unicamente finalizzato a rappresentare i Fondi (Fondi Interni e OICR) abbinabili alla polizza Mediolanum Personal PIR. Le categorie dei Fondi abbinabili alla polizza sopra indicate sono elaborate dal Soggetto Distributore Banca Mediolanum S.p.A. per conto di Mediolanum Vita S.p.A..

Messaggio pubblicitario.

La costituzione del PIR avviene mediante l'investimento nel prodotto finanziario-assicurativo unit linked Mediolanum Personal PIR di Mediolanum Vita S.p.A., distribuito da Banca Mediolanum S.p.A., che rispetta le condizioni previste dalla L.232/16 e successive mod. e int. Ciascun PIR è sottoscrivibile da persone fisiche, con residenza fiscale in Italia e non titolari di altro PIR. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Documento contenente le informazioni chiave, il Prospetto d'offerta e le Condizioni di Contratto disponibili anche sul sito [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it) e presso tutti gli Uffici dei Family Banker di Banca Mediolanum. Mediolanum Personal PIR non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale nè di rendimento minimo dell'investimento finanziario. Leggi i costi e i rischi connessi all'investimento.