

PARTE II DEL PROSPETTO D'OFFERTA - ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI EFFETTIVI DELL'INVESTIMENTO

La Parte II del Prospetto d'offerta, da consegnare su richiesta all'Investitore-Contrainte, è volta ad illustrare le informazioni di dettaglio sull'offerta.

Data di deposito in Consob della Parte II: 18 ottobre 2018.

Data di validità della Parte II: dal 19 ottobre 2018 al 3 dicembre 2018.

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO INTERNO OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Fondo Interno Mediolanum Più New Global Opportunity 2018 Fund
Categoria: Fondo Obbligazionario
Valuta di denominazione Euro **Grado di rischio:** medio-alto

Benchmark In relazione allo stile di gestione adottato dal Fondo Interno non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione del Fondo. Pertanto, ai fini dell'individuazione del profilo di rischio del Fondo è stata individuata una volatilità media annua attesa che tenderà ad essere compresa entro la soglia del 12%.

Dal momento che il Fondo Interno è di recente costituzione, non è possibile:

- illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo degli ultimi dieci anni solari;
- evidenziare con un grafico lineare l'andamento del valore della quota nel corso dell'ultimo anno solare;
- riportare in forma tabellare il rendimento medio annuo composto su base annua nel corso dell'ultimo anno solare;
- riportare il confronto tra la misura della volatilità rilevata ex-ante e una coerente misura della volatilità ex-post dell'ammontare del rischio sopportato nel corso dell'ultimo anno solare. La volatilità del portafoglio di strumenti finanziari del Fondo Interno è pari al 10,37% al momento della costituzione del Fondo.

Inizio operatività del Fondo Interno	19 ottobre 2018
Durata del Fondo	5 anni, 3 mesi e 12 giorni
Patrimonio netto al 31/12/2017	n.a.
Valore della quota al 31/12/2017	n.a.

La delega di gestione del Fondo Interno è stata conferita da Mediolanum International Life dac a Mediolanum Asset Management Ltd., Sede Legale 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublino 4 - Irlanda, che, a sua volta, l'ha sub-delegata a Muzinich & Co. Limited, con sede legale in 8 Hanover Street, London, Regno Unito.

La quota parte percepita dai distributori, con riferimento all'intero flusso dei costi previsti dal Contratto, può arrivare ad un massimo del 20%.

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI DEL FONDO INTERNO

Il Fondo Interno Mediolanum Più New Global Opportunity 2018 Fund collegato alla polizza Mediolanum Più New Global Opportunity 2018 è di nuova istituzione e pertanto non è possibile riportare il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del Fondo Interno ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER).



ALTRE INFORMAZIONI

Il Fondo Interno Mediobanca Più New Global Opportunity 2018 Fund collegato alla polizza Mediobanca Più New Global Opportunity 2018 è di nuova istituzione e pertanto non è possibile indicare, per ciascun anno solare dell'ultimo triennio, il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti appartenenti al medesimo Gruppo di appartenenza della Compagnia.