

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: 9 agosto 2018.

Data di validità della Parte II: dal 10 agosto 2018 al 13 settembre 2018.

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

Fondo Interno Mediolanum Più Diversified Focus 2018/2 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 9,32% al momento della costituzione del Fondo.

Inizio operatività del Fondo Interno	10 agosto 2018
Durata del Fondo	5 anni, 1 mese e 20 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 Diversified Focus 2018/2 Fund collegato alla polizza Mediolanum Più Diversified Focus 2018/2 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 Mediolanum Più Diversified Focus 2018/2 Fund collegato alla polizza Mediolanum Più Diversified Focus 2018/2 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.