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-Contraente, è volta ad illustrare le informazioni di dettaglio sull'offerta.

Data di deposito in Consob della Parte II: 31 marzo 2016.
Data di validità della Parte II: dal 1° aprile 2016 al 22 aprile 2016.

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

Fondo Interno Mediolanum Più 2016/2 Fund **Categoria:** Fondo Obbligazionario

Valuta di denominazione Euro **Grado di rischio:** medio-alto

Benchmark Non costituisce un parametro significativo per lo stile gestionale adottato. Al fine di rappresentare il profilo di rischio del Fondo Interno, viene indicata la volatilità media annua ritenuta accettabile per lo stesso in normali condizioni di mercato, compresa tra il 3% e il 12%.

Rendimento medio annuo composto	**Ultimi 3 anni**	**Ultimi 5 anni**
Fondo Mediolanum Più 2016/2 Fund	ND	ND

Inizio operatività del Fondo Interno	1°aprile 2016
Durata del Fondo	5 anni, 4mesi, 30 giorni
Patrimonio netto al 31/12/2015 (milioni di euro)	ND
Valore della quota al 31/12/2015 (euro)	ND

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, Dublin 4 - Ireland.

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

Annotazioni:
Il Fondo è di nuova istituzione. Non sono pertanto disponibili dati storici.

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI DEL FONDO INTERNO
Il Fondo Interno Mediolanum Più 2016/2 Fund collegato a Mediolanum Più 2016/2 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 2016/2 Fund collegato a Mediolanum Più 2016/2 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 negoziatori appartenenti al medesimo Gruppo di appartenenza della Compagnia.