

UN BILANCIO DECISAMENTE POSITIVO

Best Brands, una strategia vincente sui mercati

Da due anni gestori di eccellenza insieme alla capacità di Banca Mediolanum di affiancare il cliente nelle scelte di pianificazione finanziaria

Due anni fa, nel marzo 2008, Banca Mediolanum lanciava Best Brands, una innovativa ed esclusiva soluzione di investimento, una gamma composta da Fondi di Fondi, in partnership e stretta sinergia con tre delle maggiori e più prestigiose società di gestione finanziaria a livello mondiale: BlackRock, JPMorgan Asset Management e Morgan Stanley. Tre colossi del settore che hanno messo in questo modo a disposizione dei clienti Mediolanum, attraverso altrettanti accordi di co-branding e partnership distinte, tutte le loro competenze e potenzialità nel campo degli investimenti finanziari e dei Fondi comuni d'investimento.

Best Brands, letteralmente 'migliori marchi', ha proprio la caratteristica e la forza di offrire a ogni singolo cliente e investitore le migliori opportunità a livello mondiale. Un'offerta e un ventaglio di soluzioni finanziarie che nel settembre 2008 si sono poi ampliati ed estesi attraverso accordi con un totale di 18 tra le principali società di gestione internazionali, e oggi il portafoglio investimenti di Best Brands arriva a comprendere 13 diverse tipologie di Fondi.

Il tempo, alla prova dei fatti, è il giudice migliore, anche nei mercati finanziari, e a distanza di due anni dal lancio di Best Brands il bilancio, in termini di risultati e performance d'investimento per i clienti finali, non smentisce le attese ed è decisamente positivo. La logica e la strategia d'investimento che sono alla base di Best Brands, vale a dire unire in un unico prodotto finanziario le risorse e potenzialità di Banca Mediolanum con quelle delle maggiori società di gestione a livello mondiale, si sono rivelate vincenti. E hanno portato a risultati di assoluto rilievo per la clientela, anche in un periodo delicato e instabile per i mercati finanziari, come quello che ha caratterizzato questi ultimi due anni. La raccolta finanziaria e d'investimento sui 3 Fondi di Fondi (denominati Global Selection) predisposti rispettivamente da BlackRock, JPMorgan Asset Management e Morgan Stanley Investment Management all'interno dell'offerta di Best Brands, in questi due anni, ammonta a circa un miliardo di euro. E ai Fondi di



ANDREA VIGANÒ

Andrea Viganò, Country Head per l'Italia di BlackRock: «Il Fondo di Fondi che BlackRock ha realizzato per Best Brands di Banca Mediolanum offre, in un'unica soluzione d'investimento, il meglio dell'intera nostra gamma di prodotti. In questo modo, BlackRock mette a disposizione del cliente finale la migliore allocazione di portafoglio, in termini di peso delle principali asset class azionarie diversificate per stile, area geografica e capitalizzazione di mercato. L'esperienza di investimento premiante offerta da BlackRock sommata alla capacità di Banca Mediolanum di affiancare il cliente nelle scelte di pianificazione finanziaria permetteranno di cogliere ancora nuove opportunità attraverso lo sviluppo di questa strategia vincente che continua a premiare BlackRock come eccellente gestore di portafogli e i Family Banker di Banca Mediolanum come eccellenti gestori di relazioni umane»

Fondi Best Brands i clienti di Banca Mediolanum possono poi abbinare, dal luglio 2008, Double Chance, l'innovativo servizio di investimento che, attraverso un ingresso frazionato e programmato nei mercati azionari, ha consentito ai Clienti di ottenere ottime soddisfazioni anche in un periodo delicato dei mercati. Infatti se un investitore avesse investito il proprio importo di capitale attraverso un unico versamento nel periodo precedente alla crisi Lehman-Brothers a distanza di quasi 2 anni si può calcolare che avrebbe poco più che recuperato l'importo del



MASSIMO GRECO

Massimo Greco, Country Head di J.P. Morgan Asset Management Italia: «Anche in un periodo caotico per i mercati finanziari di tutto il mondo, come quello che ha caratterizzato questi ultimi due anni, Best Brands si è rivelato un ottimo prodotto d'investimento proprio per gli elementi e le peculiarità che lo caratterizzano e lo rendono unico. Innanzitutto è il risultato della forte partnership avviata tra Banca Mediolanum e J.P. Morgan Asset Management, che in questo modo hanno unito risorse e competenze specifiche al servizio del cliente finale. Inoltre la composizione e gestione ponderata dei vari portafogli finanziari dei clienti, da parte di J.P. Morgan Asset Management, attraverso i Fondi di Best Brands, distribuiti in larga misura in forma di Pac, di Piani di accumulo del capitale, ha permesso alla clientela di investire sui mercati finanziari in maniera efficiente, strutturata e graduale nel tempo. E tutto ciò, nonostante anche i periodi più instabili dei mercati, ha permesso ottimi risultati rendimenti».

suo investimento. Se invece lo stesso investitore avesse scelto il servizio Double Chance avrebbe avuto risultati ben superiori, vale a dire nell'ordine del 25% con Double Chance a 12 mesi, e 20% se avesse scelto una durata di 2 anni.

Un bilancio decisamente soddisfacente, che offre a clienti e investitori la possibilità concreta di cogliere le nuove opportunità future.

Questa è una pagina di informazione aziendale il cui contenuto non rappresenta una forma di consulenza né un suggerimento per investimenti



VITTORIO AMBROGI

Vittorio Ambrogi, responsabile di Morgan Stanley Investment Management per il Sud Europa: «Best Brands rappresenta una soluzione d'investimento efficace, premiante e vincente perché unisce qualità e risorse diverse all'interno di un unico strumento finanziario: mette insieme, e valorizza al meglio, la grande conoscenza e vicinanza al cliente, e la forza distributiva e commerciale, da parte di Banca Mediolanum, con le capacità di 'asset allocation' e composizione del portafoglio finanziario, per ogni profilo di investitore, da parte di una grande società di gestione di livello internazionale come Morgan Stanley Investment Management. È una formula d'investimento che, comprendendo al suo interno l'offerta dei nostri Fondi comuni, ci permette di mettere a disposizione del cliente finale il meglio delle nostre capacità di gestione finanziaria in un unico prodotto, che quindi risulta estremamente competitivo e vantaggioso».

Selezione e reclutamento
tel. 840 700 700
www.familybanker.it

ENTRA IN BANCA MEDIOLANUM
BASTA UNA TELEFONATA
840 704 444
www.bancamediolanum.it

Notizie Mediolanum
a cura di **Roberto Scippa**
roberto.scippa@mediolanum.it