

## L'esclusiva soluzione d'investimento si arricchisce di altre tre alleanze con società al top internazionale Best Brands, un mondo di investimenti

Un'ampia gamma di Fondi comuni riservati alla clientela della Banca per offrire le migliori opportunità dei mercati finanziari

Banca Mediolanum ha avviato in queste settimane una serie di nuove e prestigiose alleanze a livello internazionale, per fornire alla clientela e ai risparmiatori italiani il meglio delle opportunità di investimento, sullo scenario mondiale. Le nuove partnership sono state avviate con tre tra le più prestigiose società di investimento internazionali: DWS Investments, del Gruppo Deutsche Bank, e le statunitensi Franklin Templeton Investments e PIMCO, quest'ultima del Gruppo Allianz.

Le alleanze, che si aggiungono a quelle stipulate nel marzo 2008 con BlackRock, J.P. Morgan Asset Management e Morgan Stanley Investment Management, si concretizzano in strumenti di gestione gestiti disponibili per tutto il mercato italiano, all'interno della gamma Fondi di Fondi comuni "Best Brands", ovvero, significativamente, "Migliori marchi". Oggi il risparmiatore può investire in tutte le aree geografiche e nei settori economici di tutto il mondo. Per farlo con efficacia occorre avere una presenza fisica sul territorio, validissimi "team" di gestione e un "know-how" specifico che solo grandi istituzioni a livello internazionale possono avere. Da qui la decisione strategica di una alleanza che vede da un lato Banca Mediolanum, che ha dimostrato la grande capacità di consulenza nei confronti dei clienti attraverso i propri Family Banker, dall'altro la grande Case di gestione internazionali, che hanno dimostrato di



**DWS INVESTMENTS**  
Deutsche Bank Group

**Mauro Castiglioni**, Managing Director e Head of Distribution per l'Italia DWS Investments

«Ogni risparmiatore, per investire in maniera efficace e ottimale ha bisogno di poter contare su consulenza, visione e capacità di gestione a livello globale. È proprio ciò che Best Brands e la nostra alleanza con Banca Mediolanum offrono. Mettendo a disposizione la nostra grande tradizione e competenza sullo scenario internazionale dove siamo presenti e operiamo in 24 Paesi, è la nostra forte capacità di individuare le grandi tendenze di sviluppo dei mercati finanziari, come quelle delle energie rinnovabili ed eco-compatibili, l'agri-business, le infrastrutture, per farle diventare vantaggiose opportunità d'investimento anche per il singolo risparmiatore. Per questo abbiamo appositamente costituito per la clientela di Banca Mediolanum un esclusivo Fondo di Fondi azionario globale».

avere "know-how" e dimensioni tali da garantire grandi risultati. Il riconosciuto successo degli strumenti frutto delle prime partnership, sia dal punto di vista della raccolta finanziaria in netta controtendenza rispetto a tutto il mercato, sia dal punto di vista delle performance di rendimento, ha fatto sì che, soprattutto a livello internazionale, la collaborazione con Banca Mediolanum sia diventata, oltre che fonte di ottimo business in tempi come questi, anche simbolo di "status" per le aziende coinvolte. I nuovi strumenti finanziari, nel-

la logica dell'estrema diversificazione delle possibilità di investimento per i clienti Mediolanum, andranno a coprire dei settori particolari di mercato che grazie all'esperienza specifica dei nuovi partner nel settore, non solo arricchiranno l'offerta in mano ai Family Banker e ai Private Banker di Banca Mediolanum, ma la qualificheranno ulteriormente con il massimo della qualità reperibile sul mercato.

Con DWS Investments verranno individuati i "megatrend" che guideranno le trasformazioni dell'economia mondiale, tra questi,



**FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS**

**Sergio Albarelli**, Senior Director Italy, Banca di Franco di Franklin Templeton Investments

«Il mercato dei Fondi comuni d'investimento presenta un'offerta assolutamente vasta e variegata, da parte di grandi operatori nazionali e internazionali, di fronte alla quale il singolo cliente si trova spesso disorientato e in difficoltà nel cogliere le grandi opportunità che invece un operatore specializzato è in grado di ottimizzare. Best Brands significa a raffica per il cliente la possibilità di cogliere le varie opportunità d'investimento, concentrando in un unico strumento finanziario i migliori "megatrend" del settore e le migliori soluzioni disponibili. Attraverso questa importante partnership avviata con Banca Mediolanum, abbiamo realizzato un Fondo di Fondi flessibile, sia azionario che obbligazionario, localizzato in particolare sui mercati emergenti: una soluzione d'investimento nuova, specifica e in esclusiva per i clienti Mediolanum».

**DALL'8 AL 30 MAGGIO 2010**

**ALLE SCUOLE DI STRADA PER I BAMBINI DI HAITI**  
CON SMS O CHIAMATA DA TELEFONO FISSO AL




**PIMCO**

**Alessandro Gandolfi**, Senior Vice President e responsabile del business Development per l'Italia di Pimco

«L'alleanza avviata con Banca Mediolanum e collegata ai Fondi di Fondi Best Brands ci permette di fornire alla clientela della Banca le nostre migliori competenze e specificità: in questo modo uniamo le nostre capacità di Asset Management, di gestione delle risorse finanziarie, sugli scenari internazionali, con la grande capacità distributiva e consulenziale del Family Banker Mediolanum. La nostra "missione", il nostro obiettivo primario, nei confronti del cliente finale, è quello di creare valore attraverso adeguata scelte e strategie di investimento e soluzioni finanziarie molto diversificate. Soluzioni che mettano al riparo l'investitore inanzitutto dai cicli dell'inflazione e dalle variazioni del costo della vita, quindi in un'ottica di medio e lungo periodo, per dare più valore e stabilità alle risorse finanziarie nel corso del tempo».

la crescita del business agroalimentare, lo sviluppo sostenibile – e quindi il risparmio energetico – e l'incremento degli investimenti in infrastrutture.

Per avere una presenza forte nello sviluppo dei Paesi emergenti, che sicuramente avranno tassi di crescita molto più forti degli altri Paesi, un partner come Franklin Templeton Investments specializzato in questi mercati, potrà consentire grandi risultati. Inoltre, per combattere il prossimo futuro nemico che si affaccerà sui mercati di tutto il mondo intaccando la forza dei nostri ri-

sparmi, l'inflazione, si potrà fare ricorso alle proposte finanziarie di PIMCO. Si potrà allocare il proprio risparmio per avere un reddito reale in Fondi che operano su titoli obbligazionari indicizzati all'inflazione, "commodities", investimenti immobiliari e altri settori ancora.

Queste tre proposte d'investimento si aggiungono alle linee internazionali che già facevano parte di Mediolanum Best Brands e che sino a oggi hanno dato risultati eccezionali, soprattutto se abbinate a un piano di accumulo.

### Gruppo Mediolanum primo trimestre: risultati eccellenti

Massa amministrata: 43.221 milioni di euro (+47%). Raccolta netta positiva per 1.813 milioni (+248%). Utile netto: 66 milioni (+297%). Questi i risultati (eccellenti) del Gruppo Mediolanum per il primo trimestre 2010, confrontati con quelli dei primi tre mesi del 2009.

Con riferimento al mercato domestico sono stati registrati i seguenti risultati: utile netto 67 milioni (+225% rispetto allo stesso periodo del 2009), masse amministrata 41.255 (+45%).

Relativamente a Banca Mediolanum, la raccolta netta è stata di 1.498 milioni di euro (+210%); proge il successo del conto Freedom. L'innovativo prodotto bancario/assicurativo introdotto sul mercato a marzo 2009, che in poco più di un anno ha raggiunto complessivamente masse per 6.936 milioni. Il totale dei clienti al 31 marzo 2010 è pari a 1.100.000, di cui 921.000 primi intestatari, 7.000 in più rispetto a un anno prima, +33% conti correnti in totale 586mila (+3%).

Per quanto riguarda Banca Esperia: Utile netto di 2 milioni (1 milione di pertinenza del Gruppo Mediolanum), in crescita del 25% rispetto al periodo corrispondente dell'anno precedente. Masse amministrata: 11.964 milioni (5.982 milioni quota Mediolanum), in aumento del 45% rispetto al 31 marzo 2009.

Mercoli esteri complessivamente le masse amministrata delle controllate bancarie estere hanno raggiunto i 1.927 milioni (+26% rispetto a marzo 2009).

Il comunicato può essere letto per intero sul sito [www.mediolanum.com](http://www.mediolanum.com)

Organizzato dalla EMCU, è certificato da fpa Italia

### Investimenti ed emozioni: convegno per promotori finanziari

«Le scelte di investimento della clientela. L'integrazione virtuosa fra finanza classica e finanza comportamentale» è il tema del convegno che Mediolanum Corporate in collaborazione con AllianzInvestment, J.P. Morgan, MFS e Schroders, organizza per promotori finanziari che intendano unire solide basi tecniche a un'adeguata conoscenza dei meccanismi mentali che guidano le scelte di investimento dei clienti. Relatori principali Matteo Motterlini, ordinario di economia corporativa all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, e Marco Oriani, ordinario di economia degli intermediari finanziari dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Il convegno, gratuito, si articola in cinque giornate (8, 9, 10, 11, 12 giugno) con una agenda dedicata a specifici aspetti: 27 maggio "Finanza tradizionale vs finanza comportamentale nelle scelte di investimento della clientela"; 10 giugno "Investire: i concetti e i rischi"; 17 giugno "Nuova MiFID: le opportunità per il promotore finanziario e il private banker"; 22 giugno "Investire: emozioni e cervello"; 8 luglio "Promotore finanziario e scelta dei fondi: investimenti per la clientela nei periodi di crisi e di espansione". La frequenza sarà valida per l'accreditamento di 20 ore di tipologia A, valide ai fini del mantenimento della Certificazione CFPA™ (European Financial Advisor). Sedi del convegno, MCI, a Basiglio (Milano) e Hotel Enterprise a Milano. Per ulteriori informazioni: [com.segretario@convegni.fpa.it](mailto:com.segretario@convegni.fpa.it)

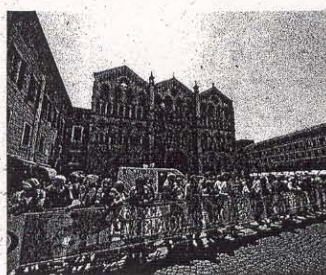
BANCA MEDIOLANUM CONFERMA PER ALTRI TRE ANNI LA SPONSORIZZAZIONE DELLA MAGLIA VERDE AL GIRO D'ITALIA

## Con i nostri clienti in tutte le tappe, fino al 2013

Fra le novità, undici incontri nei Family Banker Office per assistere dal vivo al passaggio della "carovana rosa" insieme con il campione del mondo Paolo Bettini, che quest'anno si è unito ai testimonial Mediolanum "storici" Moser, Motta e Fondriest

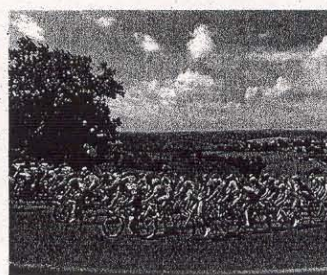
Banca Mediolanum sarà sponsor della Maglia Verde-Gran Premio della Montagna fino al 2013 (almeno). Il contratto che sancisce dal 2009 la collaborazione fra Istituto milanese e il Giro d'Italia è stato infatti confermato per altri quattro anni. «Si tratta di un legame – ha commentato il presidente Ennio Doris durante la cerimonia per la firma dell'accordo – che ci dà possibilità di condividere con i nostri clienti la passione per il più grande evento ciclistico italiano di cui siamo orgogliosi di essere partner. Banca Mediolanum ha scelto di sponsorizzare la Maglia Verde del Giro in quanto simbolo di quei valori di fatica e lavoro di squadra che rappresentano il dna stesso dell'azienda». La decisione di continuare a "pedalare" insieme è stata presa da Mediolanum una volta che il cliente ha espresso la sua passione per il più grande evento ciclistico italiano di cui siamo orgogliosi di essere partner.

Banca Mediolanum ha scelto di sponsorizzare la Maglia Verde del Giro in quanto simbolo di quei valori di fatica e lavoro di squadra che rappresentano il dna stesso dell'azienda». La decisione di continuare a "pedalare" insieme è stata presa da Mediolanum una volta che il cliente ha espresso la sua passione per il più grande evento ciclistico italiano di cui siamo orgogliosi di essere partner.



giungere la cifra di 47mila nel 2009, mentre quest'anno potrebbero superare i centomila (una tendenza, questa della crescita della partecipazione dei clienti agli eventi a loro dedicati, che riguarda un po' tutte le circa duemila iniziative economico-finanziarie, culturali, sportive, ergonomiche che la Banca ha organizzato nell'anno appena trascorso). Evidentemente questa "pedalata" annuale piace ai clienti, e non soltanto in senso metaforico. Una delle iniziative ormai tradizionali e loro riservate è infatti la corsa in bicicletta organizzata due

volte per ogni tappa con gli straordinari testimonial Mediolanum: Francesco Moser, Gianni Motta e Maurizio Fondriest. Con loro alcuni clienti oggi anno possono indossare una Maglia Verde e organizzare un tratto del Giro e per giorno in cui si svolge la corsa, la mattina dalla tappa di partenza, o il pomeriggio fino alla tappa d'arrivo. Un'occasione unica, per cimentarsi con i tre campioni. A loro quest'anno si è poi unito Paolo Bettini, l'unico ciclista che ancora vivo tre coppe del mondo consecutivamente: con lui i clienti hanno atteso (e attenderanno,



per le ultime tappe), fra un appetitivo e uno stuzzichino, il passaggio dei colori, da unifici Family Banker Office sparsi lungo l'intero percorso del Giro. Corrida, allegria, foto-ricordo e autografi, ricordi e storie personali si sono intrecciati anche in questa occasione, come in ogni incontro fra clienti e testimonial. Di nuovo quest'anno però si è pensato anche ai clienti più tifosi: che sportivi, che hanno così potuto unirsi in automobile alla "carovana rosa".

Allo momento di incontro con campioni vecchi e nuovi sono poi

Mediolanum Party che ogni anno si svolgono nelle località di arrivo delle tappe, e ai quali si partecipa su invito. Infine per tutti, clienti e non, personale Mediolanum è disponibile nello stand che ogni giorno, ad ogni tappa, viene allestito: qui si può seguire il Giro da un grande schermo, si possono avere informazioni sugli eventi Mediolanum in programma e, per chi ancora non è cliente, sull'attività e i servizi della Banca. Come pure sulle iniziative di solidarietà della Fondazione Mediolanum, che anche quest'anno, come nelle

### Anche un trofeo per il Gran Premio della Montagna

Nella foto il Trofeo Maglia Verde, che da quest'anno viene consegnato da Mediolanum al vincitore del Gran Premio della Montagna. Autore: Marco Varisco, radici veneziane, figlio e nipote di maestri della cristalleria artistica con sede a Treviso. Dai laboratori Varisco e dalle mani di Marco, del padre Italo e del nonno Marco, sono uscite, tra l'altro, opere per la Santa Sede, il sindaco di New York, la casa reale di Spagna, Bill Clinton.

### WORLD CORPORATE GOLF CHALLENGE

Prosegue con grande successo la 14esima edizione del circuito mondiale di golf riservato alle aziende, il World Corporate Golf Challenge, che annovera come "title sponsor" Banca Mediolanum.

Il calendario, che comprende 29 incontri e proseguirà fino a settembre con le semifinali, segue per le prossime settimane queste tappe: oggi 28 luglio appuntamento al Golf Club di Sesto San Giovanni (Bologna); in giugno il 10 La Pinetina (Como) e Golf Club Pertugio, il 17 Golf della Montecchia (Padova) e Golf Club des Iles Borromées (Verbania), il 18 Chervo Golf S. Vigilio (Brescia), il 24 Golf Club Frascanelle (Padova) e Le Pavoniere (Prato).

La squadra vincitrice della finale nazionale disputerà l'anno prossimo, a La Estancia Golf Resort nella Repubblica Dominicana, la finale mondiale contro le vincitrici dei Paesi in cui si gioca il torneo. Il regolamento premia il gioco di squadra e l'agognino, senza trascurare le possibilità di business tra gli imprenditori presenti e gli sponsor i cui prodotti e servizi si rivolgono alle aziende. Il tutto in un'atmosfera rilassata e piacevole.

Per saperne di più: [www.absolutegolf.it](http://www.absolutegolf.it)



Selezione e reclutamento  
tel. 840 700 700  
[www.familybanker.it](http://www.familybanker.it)

ENTRA IN BANCA MEDIOLANUM  
BASTA UNA TELEFONATA  
840 704 444  
[www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it)

Notizie Mediolanum  
a cura di Roberto Scipia  
[roberto.scipia@mediolanum.it](mailto:roberto.scipia@mediolanum.it)

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