



F I 0 2 K 2 4 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Spett.le  
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR p.A.  
Palazzo Meucci - Via Ennio Doris  
20079 Basiglio - Milano 3 (MI)

## FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE DI DIRITTO ITALIANO

Modulo Unico di Sottoscrizione - Quote di Classe "L" e "LA"

Data di validità: dal 22 novembre 2024 - Data di deposito: 21 novembre 2024

Luogo \_\_\_\_\_ Data di sottoscrizione \_\_\_\_\_

Gentile Cliente,

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. Le offre la possibilità di accettare, con la sottoscrizione del presente modulo, l'offerta relativa alle quote dei fondi appartenenti al "Sistema Mediolanum Fondi Italia" alle condizioni previste nel Regolamento e nel Prospetto. Si precisa che i contenuti di questi documenti (unitamente alle Informazioni chiave KID) costituiscono complessivamente l'offerta contrattuale della Società ("Offerta").

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.

L'Amministratore Delegato

Lucio De Gasperi

Prima della sottoscrizione è obbligatoria la consegna del Documento contenente le Informazioni chiave KID.

I sottoscrittori hanno la facoltà di ottenere, su richiesta, le Parti I e II del Prospetto e il Regolamento di gestione dei Fondi.

### Dati anagrafici

#### Sottoscrittore<sup>(1)</sup>

Cognome o Ragione Sociale

Nome

F  G  
Persona

Codice Fiscale / Partita Iva (obbligatorio)

Codice Cliente (Obbligatorio se già Cliente)

Indirizzo di contratto (da compilare solo se diverso da quello di domicilio, in mancanza, di residenza del Sottoscrittore)

Presso

Indirizzo - via / piazza e numero civico

C.a.p.

Località (Comune)

Prov.

Naz.

#### 1° Co-Sottoscrittore

Legale rappresentante o procuratore società

firmatario assegno

Cognome o Ragione Sociale

Nome

F  G  
Persona

Codice Fiscale / Partita Iva (obbligatorio)

Codice Cliente (Obbligatorio se già Cliente)

#### 2° Co-Sottoscrittore

Legale rappresentante o procuratore società

firmatario assegno

Cognome o Ragione Sociale

Nome

F  G  
Persona

Codice Fiscale / Partita Iva (obbligatorio)

Codice Cliente (Obbligatorio se già Cliente)

(\* La cointestazione non è consentita se l'investimento è destinato nei PIR = Piano Individuale di Risparmio ai sensi della Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 e succ. modifiche ed integrazioni.

### Agevolazioni

Agevolazione Tipo \_\_\_\_\_ Descrizione\* \_\_\_\_\_

\* Descrizione della tipologia di agevolazione riconosciuta in base all'accordo distributivo.

(1) In presenza di co-Sottoscrittori le dizioni di questo modulo si intendono al plurale.

### Modalità di pagamento del versamento iniziale

Bonifico bancario da Banca Mediolanum

Io \_\_\_\_\_ (indicare Cognome e Nome), in quanto intestatario del seguente c/c aperto presso Banca Mediolanum, Vi autorizzo a richiedere il trasferimento dell'importo indicato, relativo alla presente sottoscrizione, sul c/c del Fondo intestato a **"Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. - rubrica Sistema Mediolanum Fondi Italia"** aperto presso il Depositario.

IBAN \_\_\_\_\_

C/C in apertura/nr. proposta \_\_\_\_\_

**Bonifico bancario da altra Banca:** vedasi contabile allegata.

**Assegno bancario "non trasferibile"** all'ordine di **Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.** - rubrica Sistema Mediolanum Fondi Italia

Importo	Banca emittente/trassata	Filiale/sede/agenzia	Numero

Gli assegni si intendono accettati salvo buon fine.

**Controvalore del rimborso** di Quote di altro Fondo

gestito dalla Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. come da richiesta di rimborso allegata

rif. n. \_\_\_\_\_

(Nel caso in cui il rimborso non raggiunga l'ammontare definito dalla presente sottoscrizione le relative operazioni di rimborso e contestuale reinvestimento verranno eseguite fino a concorrenza dell'importo disponibile, purchè tale importo risulti almeno pari all'importo minimo previsto per la sottoscrizione del/i Fondo/i)

gestito da un'altra Società di Gestione del Gruppo Mediolanum come da richiesta di rimborso allegata

rif. n. \_\_\_\_\_

(Nel caso in cui il rimborso non raggiunga l'ammontare definito dalla presente sottoscrizione l'importo resosi disponibile verrà investito, indipendentemente dal minimo previsto per la sottoscrizione di ogni Fondo, proporzionalmente all'ammontare indicato per ciascun Fondo)

**Fac-simile**

### Modalità di comunicazione

In quanto utente del servizio di Banca Diretta per via telematica offerto dal Soggetto Collocatore Banca Mediolanum S.p.A., sono consapevole che l'invio dell'informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente, o prevista nel Prospetto, ivi compresa quella relativa agli aggiornamenti annuali della Parte II del Prospetto e alle modifiche essenziali intervenute con riguardo ai Fondi o alla conferma dell'avvenuto investimento/rimborso, venga, in tutti i casi consentiti dalla normativa vigente, effettuato esclusivamente mediante comunicazioni telematiche, per il tramite della Banca stessa. Qualora dovessi perderne la qualifica, l'informativa sarà inviata, comunque in formato elettronico, all'indirizzo e-mail comunicato alla Banca anche mediante invio dell'apposita Scheda anagrafica. Mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione, ivi compresa la cessazione o indisponibilità, dell'indirizzo e-mail comunicato. In mancanza di comunicazione dell'indirizzo e-mail, l'informativa sarà inviata in formato cartaceo all'indirizzo di contratto da me sopra indicato.

Dichiaro di assumere l'onere di accedere periodicamente all'area riservata del sito della Banca al fine di verificare la presenza di eventuali comunicazioni a me indirizzate, che si intenderanno automaticamente ricevute e conosciute a tutti gli effetti e in relazione alle quali non potrò invocare la mancata conoscenza di esse.

A tal fine:

- dichiaro di disporre di adeguati strumenti tecnici e conoscenze per l'utilizzo del collegamento telematico e di attrezzature che mi consentono di ottenere copia duratura delle comunicazioni ricevute;
- prendo atto dei rischi connessi all'utilizzo delle reti telematiche per la trasmissione dei dati e che né la SGR né la Banca saranno responsabili per la perdita, alterazione o diffusione di informazioni trasmesse attraverso le reti telematiche che siano ascrivibili a difetti di funzionamento, caso fortuito o fatto di terzi o comunque ad eventi al di fuori del controllo delle stesse e che l'inoltro di comunicazioni per via telematica potrà essere sospeso per ragioni connesse alla sicurezza e manutenzione del servizio, nonché per ragioni cautelari;
- prendo altresì atto che da tale richiesta saranno esclusi i documenti che la Società, a suo insindacabile giudizio, vorrà spedirmi anche in via cartacea.

Resta salvo il mio diritto di modificare la scelta operata in corso di contratto richiedendo, anche per il tramite del Soggetto Collocatore, l'invio su supporto duraturo cartaceo.

IN ALTERNATIVA A QUANTO PRECEDE, il Sottoscritto

CHIEDE di ricevere le suddette comunicazioni in formato cartaceo all'indirizzo di contratto sopra indicato.

Firma \_\_\_\_\_

## Modalità di Sottoscrizione

### Versamento in unica soluzione - PIC

Pre Codice <sup>(2)</sup>	Nome Fondo	Classe (L o LA) <sup>(3)</sup>	Importo Versamento <sup>(4)</sup> €	Dichiarazione di Intenzione <sup>(5)</sup>	
				Durata (12 o 24 mesi)	Importo

(2) Pre Codici sono riportati sul retro del modulo.

(3) Classe LA - ad accumulazione proventi; Classe L - a distribuzione proventi.

(4) L'importo minimo della sottoscrizione è pari a € 5.000 per il primo versamento per ciascun Fondo, ad eccezione del Fondo Mediolanum Risparmio Dinamico il cui importo minimo è pari a € 2.500. L'importo complessivamente versato è al lordo delle commissioni e spese di sottoscrizione. **Se il versamento deriva da rimborso di altro Fondo, l'importo investito sarà pari all'importo netto rimborsato che pertanto potrà differire da quello sopra indicato.** Gli importi destinati nei PIR non possono essere superiori a € 40.000 per ciascun anno solare e complessivamente a € 200.000.

(5) Dichiarazione di intenzione: 12 mesi oppure 24 mesi. Non attivabile sui fondi Mediolanum Risparmio Dinamico e Mediolanum Strategia Euro High Yield.

### Versamento in unica soluzione Programmato

Fac-simile

Pre Codice <sup>(2)</sup>	Nome Fondo	Classe (L o LA) <sup>(3)</sup>	Importo Versamento <sup>(4)</sup> €	Importo Rata <sup>(5)</sup>	Frequenza <sup>(6)</sup>	N. Rate <sup>(7)</sup>

(2) Pre Codici sono riportati sul retro del modulo.

(3) Classe LA - ad accumulazione proventi; Classe L - a distribuzione proventi.

(4) L'importo minimo del versamento iniziale è pari a € 500 e complessivamente pari ad almeno € 5.000.

(5) Importo minimo della rata € 150.

(6) Frequenza: mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale.

(7) Il numero massimo di rate mensili selezionabili è pari a 72 per i fondi Mediolanum Strategia Globale Multi Bond, Mediolanum Flessibile Strategico, Mediolanum Strategia Euro High Yield e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia e a 132 per i fondi Mediolanum Flessibile Futuro Sostenibile e Mediolanum Flessibile Futuro Italia.

**PIC Programmato Double Chance** (L'adesione al PIC Programmato Double Chance potrà avvenire alternativamente al Versamento in Unica soluzione PIC oppure al Programma di Accumulazione PAC)

Importo Totale € \_\_\_\_\_

**Scegliere obbligatoriamente una sola delle seguenti Opzioni (Opzione A oppure Opzione B)**

**Opzione A** PIC Programmato Double Chance **Azionario** - min. € 25.000  
Non selezionabile in caso di versamento nel Fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia destinato nel PIR

**Opzione B** PIC Programmato Double Chance **Obbligazionario** - min. € 15.000  
Non selezionabile in caso di versamento nel Fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia destinato nel PIR

**Frequenza:** bimensile **Numero di versamenti** \_\_\_\_\_ **Importo singola rata €** \_\_\_\_\_

Pre Codice <sup>(2)</sup>	Nome Fondo	Classe (L o LA) <sup>(3)</sup>	Importo rata*	%

**PIC Programmato Double Chance Azionario** attivabile sui fondi Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Futuro Sostenibile, scegliendo 6, 12, 24, 36 o 48 versamenti.

**PIC Programmato Double Chance Obbligazionario** attivabile sui fondi Mediolanum Strategia Globale Multi Bond, Mediolanum Flessibile Strategico, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia e Mediolanum Strategia Euro High Yield, scegliendo tra 6, 12, 24, 36 o 48 versamenti.

(2) Pre Codici sono riportati sul retro del modulo.

(3) Classe LA - ad accumulazione proventi; Classe L - a distribuzione proventi.

\* Per effetto degli arrotondamenti l'importo della prima rata potrebbe differire da quello indicato. Le rimanenti rate saranno addebitate tramite due SDD mensili con valuta, 10 e 25 di ogni mese, a partire in ogni caso dalla prima valuta utile del mese successivo (dunque dal 10 o dal 25 del mese successivo), tenuto conto del tempo tecnico necessario per l'attivazione della disposizione SDD (almeno 25 giorni decorrenti dalla prima rata di addebito utilizzata per il versamento iniziale sul Fondo). La prima rata di addebito sul Conto dedicato avverrà contestualmente alla disponibilità del mezzo di pagamento (salvo buon fine). La prima rata di addebito sarà utilizzata quale versamento iniziale del Fondo da me sottoscritto.

Fac-simile

**Programma di Accumulazione - PAC**

con periodicità \_\_\_\_\_ (indicare alternativamente: mensile, bimestrale, trimestrale o semestrale)

Pre Codice <sup>(2)</sup>	Nome Fondo	Classe (L o LA) <sup>(3)</sup>	Versamento Iniziale <sup>(4)</sup>	Caratteristiche del Programma			Versamenti Successivi			
				Importo Unitario Rate €	Num. <sup>(5)</sup>	Valore Nominale <sup>(*)</sup> (6) €	Istat	Raddoppio del vers. <sup>(7)</sup>	S.D.D. <sup>(8)</sup>	R.P. <sup>(8)</sup>

(\*) L'importo complessivamente versato è al lordo delle commissioni e spese di sottoscrizione. **Se il versamento deriva da rimborso di altro Fondo, l'importo investito sarà pari all'importo netto rimborsato che pertanto potrà differire da quello sopra indicato.** Gli importi destinati nei PIR non possono essere superiori a € 40.000 per ciascun anno solare e complessivamente a € 200.000.

(2) Pre Codici sono riportati sul retro del modulo.

(3) Classe LA - ad accumulazione proventi; Classe L - a distribuzione proventi.

(4) Il versamento iniziale PAC per ciascun Fondo deve essere pari a 12 rate unitarie corrispondenti al Primo Versamento più gli eventuali versamenti anticipati.

(5) Mediolanum Strategia Globale Multi Bond, Mediolanum Flessibile Strategico, Mediolanum Strategia Euro High Yield e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia:

da un minimo di 72 ad un massimo di 252 rate unitarie; Mediolanum Flessibile Futuro Sostenibile; Mediolanum Flessibile Futuro Italia: da un minimo di 132 ad un massimo di 252 rate unitarie.

(6) Il valore nominale del Programma è dato dal valore della rata unitaria per il numero di rate.

(7) Il raddoppio della rata unitaria è previsto solo nel caso di versamenti successivi effettuati mediante autorizzazione di addebito permanente in conto corrente bancario (S.D.D.) o per effetto di Rimborso Programmato.

(8) S.D.D. = addebito permanente in conto corrente bancario; R.P. = Rimborso Programmato.

## Attivazione Alimentazione Programmata

- Disposizione permanente SDD Finanziario su Banca Mediolanum**

Chiedo che venga trasferito, in via permanente l'importo della rata

uguale alla rata unitaria (Selezionabile per Versamento in unica soluzione Programmato e Programma di Accumulazione PAC)

di € \_\_\_\_\_ (Selezionabile solo per alimentazione in forma PAC)

Il Sottoscrittore, in quanto intestatario o cointestatario del conto corrente sotto indicato, autorizza Banca Mediolanum ad addebitare su tale conto corrente, nella data di scadenza dell'obbligazione o data prorogata d'iniziativa del creditore (ferma restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di pagamento disposti a seguito di mandato o delega permanente di addebito sul conto corrente (per es. a mezzo Sepa Direct Debit - SDD FINANZIARIO), inviati dall'Azienda Creditrice e contrassegnati con le coordinate relative all'Azienda Creditrice sotto riportate (o aggiornate d'iniziativa dall'Azienda Creditrice), a condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per l'Azienda Creditrice di inviare la comunicazione di preavviso in quanto l'addebito avverrà in conformità a quanto indicato dal Sottoscrittore nel presente Modulo e per Banca Mediolanum di inviare la relativa contabile di addebito. Il Sottoscrittore prende atto che (i) per le operazioni di pagamento collegate all'amministrazione di strumenti finanziari che ricadono nel disposto dell'art. 2, lett. i del D.Lgs. 11/2010 ha diritto di revocare il singolo addebito diretto SDD fino al giorno stesso dell'addebito (o data prorogata dal creditore); (ii) il servizio SDD finanziario non prevede il diritto per il Sottoscrittore di chiedere il rimborso dopo l'esecuzione dell'operazione, se autorizzata.

Banca Mediolanum ed il Sottoscrittore hanno la facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo di pagamento, con un preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso da quest'ultimo rapporto, da darsi mediante comunicazione scritta. Il Sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto tra le parti, o comunque rese pubbliche da Banca Mediolanum e tempo per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le "Norme di Banca Mediolanum".

**Creditor ID IT70020000006611990158**

### Coordinate Bancarie del Conto Corrente da Addebitare

In caso di errata compilazione si considera valido il medesimo conto corrente di Banca Mediolanum indicato per il pagamento del versamento iniziale.

- Conto Corrente a me intestato**

Iban Conto ordinario \_\_\_\_\_

C/C in apertura ordinario/Dedicato/nr. di proposta \_\_\_\_\_

- Conto Corrente intestato a** (nel caso in cui il Sottoscrittore non sia intestatario o cointestatario del conto di addebito)

Cod. Cliente \_\_\_\_\_ Cognome e Nome \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

I dati personali raccolti tramite il modulo sono trattati da Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A., nella sua qualità di Titolare del trattamento, ai sensi della vigente normativa (Regolamento UE 2016/679) e secondo quanto previsto nell'informativa sul trattamento dei dati personali precedentemente fornita.

Gli addebiti dovranno essere eseguiti (per durata, frequenza e importo) in conformità a quanto specificato nella sezione di attivazione del versamento.

Giorno di valuta  10  25

\_\_\_\_\_ Firma Sottoscrittore SDD

- Disposizione Permanente SDD su Banca Esterna per alimentazione Versamento in Unica Soluzione programmato e Programma di Accumulazione PAC** (Il conto di addebito deve essere intestato ad almeno uno dei sottoscrittori del fondo come da modulo allegato)

## Modalità di distribuzione dei Proventi - Solo per le Classi "L" a distribuzione dei proventi

Io \_\_\_\_\_ (indicare Cognome e Nome) chiedo di ricevere l'importo tramite la seguente modalità:

- Bonifico Bancario**

(\*) Verso C/C Banca Mediolanum IBAN \_\_\_\_\_

(\*) In caso di errata compilazione si considera valido il medesimo conto corrente di Banca Mediolanum indicato per il pagamento del versamento iniziale.

Verso C/C di Altra Banca IBAN \_\_\_\_\_

- Assegno**

## Programma Consolida i Rendimenti

Fondo di partenza			Fondo di destinazione			
Pre-Codice	Nome Fondo	% Incremento valore quota*	Rif. N.	Pre-Codice	Nome Fondo	Classe (L o LA)

(\*) Indicare alternativamente: 5% oppure 10%.

**Fondi di partenza:** Mediolanum Flessibile Futuro Sostenibile, Mediolanum Flessibile Futuro Italia.

**Fondi di destinazione:** Mediolanum Risparmio Dinamico, Mediolanum Strategia Globale Multi Bond, Mediolanum Flessibile Strategico, Mediolanum Strategia Euro High Yield.

## Certificati rappresentativi delle quote

Fondo e Classe	Certificato Cumulativo	Certificato Fisico

(\*)  messo a mia disposizione presso il Depositario

inviato con spese a mio carico presso la banca \_\_\_\_\_ filiale di \_\_\_\_\_

inviato con spese a mio carico al seguente indirizzo: \_\_\_\_\_

I certificati sino al ritiro saranno posti in un dossier titoli gratuito amministrato presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti, eventualmente raggruppati per Soggetti Collocatori.

N.B. Per la compilazione barrare l'opzione prescelta (scegliere obbligatoriamente UNA SOLA alternativa) dopo aver preso visione della Disciplina concernente i certificati rappresentativi delle Quote riportata in sintesi sul retro del presente modulo.

## Informazioni ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni

- Scopo del rapporto:
  - investimento familiare/personale/risparmio
  - investimento professionale/aziendale/commerciale
  - investimento conto terzi
- Dichiaro, dopo aver preso attenta visione dell'informativa posta sul retro del presente modulo, che la mia eventuale qualifica di Persona Politicamente Esposta o soggetto collegato a Persona Politicamente Esposta (c.d. PEP le cui definizioni sono riportate nel retro del presente Modulo) è resa nota alla Società attraverso la compilazione della "Scheda anagrafica e modulo di adeguata verifica", messa a disposizione dal Soggetto Collocatore, che si allega al presente modulo.
- Inoltre, in qualità di Sottoscrittore delle Quote del Fondo comune di investimento dichiaro:
  - consapevole delle responsabilità penali derivanti da mendaci dichiarazioni (art. 55 e ss. del D.Lgs. 231/2007 e succ. mod. e int.), di aver fornito tutte le informazioni necessarie e aggiornate, anche con riferimento all'eventuale titolare effettivo (cfr. art. 20 del D.Lgs. 231/2007 e succ. mod. e int.), per consentire alla Società di adempiere agli obblighi di adeguata verifica secondo la legislazione vigente. Garantisco che le stesse sono esatte e veritiere, e mi impegno a comunicare ogni futura ed eventuale modifica alla Società, all'Amministratore dei fondi o al relativo Depositario (cfr. art. 22 D.Lgs. 231/2007 e succ. mod. e int.);
  - di essere consapevole che l'efficacia del contratto, anche successivamente al perfezionamento dello stesso, è condizionata allo svolgimento da parte della Società, dell'adeguata verifica della clientela, ai sensi della vigente normativa in materia anticiclaggio, in un termine indicativo di 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto. La Società provvederà pertanto a fornirmi conferma di avvenuta esecuzione del contratto. Il sottoscritto prende quindi atto che nelle ipotesi di sospensione dell'efficacia del contratto, il valore delle Quote del fondo comune di investimento che saranno acquistate dalla Società potrà differire anche in misura sensibile - in funzione dell'andamento di mercato - rispetto al valore degli stessi se acquistati nei termini ordinariamente previsti dal Prospetto non considerando il suddetto periodo di sospensione;
  - di essere consapevole che la Società, qualora non fosse in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica, potrà vedersi costretta a non eseguire l'operazione richiesta e, in caso di rapporti già in essere, a chiudere gli stessi, (art. 42 del D.Lgs. 231/2007 e succ. mod. e int.);
  - di essere consapevole che le informazioni relative alle operazioni ritenute "sospette" potranno essere comunicate ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo Gruppo ai sensi dell'art. 39 comma 3 del D.Lgs. 231/2007 e succ. mod. e int.;
  - di essere consapevole che tutte le operazioni riconducibili all'acquisto/rimborso di Quote del Fondo comune di investimento si presumono effettuate per conto del Cliente-persona fisica intestatario del rapporto stesso o, nel caso di Cliente diverso da persona fisica, del Titolare Effettivo di quest'ultimo, e che NESSUNA OPERAZIONE potrà essere eseguita per conto di altro soggetto diverso da quelli sopra citati.

\_\_\_\_\_ Firma del Sottoscrittore

\_\_\_\_\_ Firma del 1° co-Sottoscrittore

\_\_\_\_\_ Firma del 2° co-Sottoscrittore

## Dichiarazioni e Firme del Sottoscrittore

Inoltre, in qualità di Sottoscrittore delle Quote del Fondo<sup>®</sup> comune di investimento in oggetto, ai fini del corretto trattamento fiscale previsto dall'art. 26 quinquies del D.P.R. 600 del 1973, dichiaro che la predetta Quota:

**È conseguita nell'esercizio di attività d'impresa** (parte riservata alle Società, Enti e Ditte con investimenti detenuti nell'esercizio di attività d'impresa).

\_\_\_\_\_

✍ Firma del Sottoscrittore

\_\_\_\_\_

✍ Firma del 1° co-Sottoscrittore

\_\_\_\_\_

✍ Firma del 2° co-Sottoscrittore

Ai fini del corretto trattamento fiscale previsto dall'art. 26 quinquies del D.P.R. 600 del 1973 e ai fini dell'applicazione della disciplina del Capital Gain di cui all'art. 6 del D.Lgs.461/97, dichiaro, in qualità di Sottoscrittore, che la predetta Quota:

**Non è conseguita nell'esercizio di attività d'impresa** (parte riservata alle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa commerciale, società semplici, enti non commerciali e altre istituzioni che non esercitano attività d'impresa ovvero che non detengono gli investimenti nell'esercizio di attività d'impresa)

\_\_\_\_\_

✍ Firma del Sottoscrittore

\_\_\_\_\_

✍ Firma del 1° co-Sottoscrittore

\_\_\_\_\_

✍ Firma del 2° co-Sottoscrittore

Con la sottoscrizione del presente modulo il Sottoscrittore aderisce ad un prodotto costituito da un insieme di Fondi e accetta di partecipare, secondo le modalità prescelte, al Fondo sopra specificato ovvero a quelli disciplinati dal medesimo Regolamento a cui eventualmente dovesse successivamente decidere di partecipare.

La Società dichiara di venire a conoscenza della suddetta accettazione al momento della firma del presente modulo e che, pertanto, il presente contratto si intende concluso per effetto della stessa.

Inoltre, prendo atto e accetto che l'efficacia del contratto è, in ogni caso, anche successivamente al suo perfezionamento, condizionata i) allo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa anticiclaggio e (ii) all'effettuazione di controlli atti a verificare il permanere dell'adeguatezza della presente operazione ai sensi della normativa vigente, a seguito di eventuali operazioni poste in essere dal cliente successivamente alla richiesta di sottoscrizione ed anteriormente all'esecuzione della stessa.

Qualora le predette condizioni non si realizzassero - o qualora sussistessero ulteriori impedimenti di carattere normativo alla regolare conclusione e/o stipulazione del contratto - il contratto stesso si intenderà risolto di diritto.

Il Sottoscrittore e gli eventuali co-Sottoscrittori prendono atto ed accettano di avere uguali diritti per quanto attiene ai loro rapporti con la Società di Gestione del Risparmio, il Soggetto Collocatore e il Depositario e dichiarano irrevocabilmente di riconoscersi uguali poteri disgiunti, anche di totale disposizione, ricevuta e quietanza per tutti i suindicati diritti.

Dichiaro sotto la mia responsabilità che il codice fiscale dichiarato è quello attribuito dall'amministrazione finanziaria e mi impegno a comunicarvi tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso.

Dichiaro che l'IBAN indicato si riferisce ad un conto corrente a me intestato.

Prendo atto, che ai sensi dell'art. 13 della Tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, l'imposta di bollo, applicata alle comunicazioni periodiche e alle operazioni di rimborso totale nella misura indicata nel Prospetto, sarà assolta in modo virtuale dal Soggetto Collocatore e sarà trattenuta:

- al momento del rimborso totale delle quote, dalla Società di gestione in nome e per conto del Soggetto Collocatore, a valere sul controvalore disinvestito; ovvero, a fine anno, per le quote in essere a tale data, direttamente dal Soggetto Collocatore, ovvero su indicazione dello stesso, dalla Società di gestione mediante il rimborso delle quote.

Confermo, ai sensi della Legge 18 giugno 2019 n. 95 che recepisce gli obblighi di adeguata verifica fiscale ai fini dello scambio automatico delle informazioni finanziarie (AEOL) in applicazione dell'Accordo Intergovernativo stipulato dall'Italia e gli Stati Uniti in materia di FATCA, e dell'Accordo Multilaterale per lo scambio d'informazioni attraverso il Common Reporting Standard ("CRS") elaborato in ambito OCSE, di avere la residenza fiscale esclusivamente nel paese, o nei paesi, dichiarati nella scheda anagrafica, che si intende qui richiamata ed attuale, anche nel caso in cui la corrispondenza relativa al presente contratto fosse domiciliata in paese diverso. Mi impegno a comunicare ogni eventuale modifica a tali informazioni.

Prendo atto che le informazioni fornite per FATCA e CRS potranno essere segnalate alle Autorità fiscali del paese in cui il contratto è stato stipulato e scambiate con le Autorità fiscali di un altro paese o dei paesi in cui l'Investitore è fiscalmente residente (o presunto tale) se tali paesi (o le autorità fiscali di tali paesi) hanno stipulato accordi per lo scambio di informazioni di natura economica.

Il sottoscritto è stato informato e prende atto che in data 25 giugno 2018 è entrata in vigore la Direttiva UE 2018/822, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 100 del 30 luglio 2020 e in vigore dal 26 agosto 2020 - c.d. Direttiva DAC6 - concernente lo scambio automatico di informazioni fra i Paesi appartenenti alla UE che, laddove sussistessero i presupposti, impone alla Società di segnalare meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva di natura transfrontaliera, individuati tramite un elenco di "elementi distintivi" di cui all'allegato IV della Direttiva e che presentano una forte connotazione di elusione e abuso fiscale.

In caso di sottoscrizione a seguito di una raccomandazione di un consulente della Banca, confermo di avere ricevuto, prima della sottoscrizione medesima, copia dell'informativa sulla consulenza prestata e sugli esiti delle valutazioni svolte con riguardo all'adeguatezza dell'operazione stessa rispetto alle mie caratteristiche personali e finanziarie.

Dichiaro di aver ricevuto, letto e interamente accettato le "Condizioni contrattuali relative ai servizi di investimento" disponibili anche nell'edizione aggiornata delle "Norme di Banca Mediolanum" e sul sito [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it) con particolare riferimento alla prestazione dei servizi di investimento e quelli accessori.

Dichiaro di aver ricevuto l'"Informativa sugli strumenti finanziari" e il "Documento informativo sulle principali regole di comportamento del consulente finanziario nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti" disponibili anche nell'edizione aggiornata delle "Norme di Banca Mediolanum" e sul sito [www.bancamediolanum.it](http://www.bancamediolanum.it).

Sono consapevole che se il versamento deriva da rimborso di altro Fondo, l'importo che sarà investito sarà pari all'importo netto rimborsato che pertanto potrà differire da quello indicato; autorizzo a tal fine la Società a dare esecuzione alla presente sottoscrizione.

Dichiaro di aver preso visione dell'Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa di riferimento (Regolamento UE 2016/679) e di aver prestato il mio consenso al trattamento dei miei dati in relazione alla presente operazione anche da parte del Depositario, della Società di gestione e dei suoi prestatori di servizi indicati nel Regolamento Unico di gestione Semplificato.

Essendo stato avvertito, prima della sottoscrizione, della possibilità di ricevere gratuitamente copia del Documento contenente le Informazioni chiave (KID), e del Documento informativo ad esso allegato, scelgo la modalità:

**NON CARTACEA**; dichiaro di essere in grado di consultare e gestire autonomamente documenti in formato file elettronico PDF e pertanto di accettare che copia dei documenti relativi all'investimento vengano consegnati in formato file elettronico PDF, archiviati su supporto elettronico durevole (ad es. Pendrive, Cd-Rom, Dvd, ecc.). Sono altresì informato della possibilità di poter comunque richiedere in ogni momento copia cartacea dei documenti sotto menzionati la cui versione aggiornata è disponibile nel sito della Società.

**CARTACEA**

Qualora non sia stata contrassegnata alcuna casella, si intenderà prescelta la modalità di consegna cartacea.

Dichiaro di essere stato informato in tempo utile, prima della sottoscrizione e di aver preso visione e dei rischi connessi all'investimento finanziario, come descritti nel Prospetto e di aver ricevuto, letto ed accettato in ogni loro parte il Documento contenente le Informazioni chiave (KID), e il Documento informativo ad esso

allegato nonché copia dei KID relativi agli ulteriori Fondi riportati nel Prospetto. Dichiaro altresì di prendere atto ed accettare le clausole riportate sul retro di prendere atto ed accettare le clausole riportate sul retro del presente modulo e le valute applicate in funzione dei mezzi di pagamento prescelti. Dichiaro inoltre di essere a conoscenza della facoltà di richiedere in ogni tempo le Parti I e II del Prospetto e il Regolamento Unico di gestione Semplificato. Dichiaro di non essere una "U.S. Person" (come definita nella Regulation S, ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come tempo per tempo modificato) e/o di non effettuare sottoscrizioni per conto di una "U.S. Person". Dichiaro inoltre di impegnarmi a comunicare prontamente alla Società l'eventuale acquisizione della qualifica di "U.S. Person". In tal caso la Società non accetterà ulteriori versamenti, anche programmati, e si riserva il diritto di rimborsare forzosamente ogni Quota detenuta da un sottoscrittore che sia o divenga in seguito "U.S. Person".

\_\_\_\_\_

✍ Firma del Sottoscrittore

\_\_\_\_\_

✍ Firma del 1° co-Sottoscrittore

\_\_\_\_\_

✍ Firma del 2° co-Sottoscrittore

A norma degli Artt. 1341 e 1342 del codice civile dichiaro di approvare specificamente le clausole del Regolamento Unico di gestione Semplificato relative a: durata del Fondo (parte A), art. A.1); compiti e responsabilità del Depositario (parte A), art. A.3); partecipazione ai Fondi (parte C), art. C.1); operazione di passaggio tra Fondi (parte C), art. C.1.e); rimborso di Quote (parte C), art. C.6); valore unitario della Quota e sua pubblicazione (parte C), art. C.5); regime delle spese (parte B), art. B.3); modifiche del Regolamento Unico di gestione Semplificato (parte C), art. C.7); liquidazione del Fondo (parte C), art. C.8).

\_\_\_\_\_

✍ Firma del Sottoscrittore

\_\_\_\_\_

✍ Firma del 1° co-Sottoscrittore

\_\_\_\_\_

✍ Firma del 2° co-Sottoscrittore

(8) = in caso di sottoscrizione di più Fondi le dizioni si intendono al plurale.

### Dichiarazioni e Firma – da compilare solo in caso di destinazione nei Piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR)

Ai fini della costituzione del Piano Individuale di Risparmio (PIR), come sopra indicato, dichiaro specificatamente:

- di non essere titolare di un PIR presso un altro intermediario o presso una Compagnia di Assicurazione;
- di essere consapevole che la SGR terrà separata evidenza delle Quote del Fondo sopra indicato, destinate nel/nei PIR;
- di essere consapevole che le Quote del Fondo sopra indicato, in cui è investito il PIR, devono essere detenute per almeno 5 anni, decorrenti dalla data di investimento. In caso di disinvestimento di tali Quote prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso il disinvestimento e quelli medio tempore percepiti, saranno soggetti alla fiscalità secondo le regole ordinarie, tempo per tempo vigenti;
- di essere consapevole che in caso di detenzione di più PIR, Mediolanum Gestione Fondi SGR pA è tenuta a monitorare il rispetto dei limiti di investimento annuali (€ 40.000) e complessivi (€ 200.000) previsti dalla norma. Ai fini del calcolo dei predetti limiti, si tengono in considerazione anche gli importi versati in altri Fondi comuni di investimento mobiliare aperti armonizzati gestiti dalla SGR e destinati alla costituzione di piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR); pertanto in caso di superamento delle predette soglie la SGR non darà corso all'operazione;
- di essere fiscalmente residente in Italia e di essere consapevole che la variazione di residenza fiscale fa venir meno i benefici fiscali propri di un Piano Individuale di Risparmio.

\_\_\_\_\_

✍ Firma del Sottoscrittore

# Fac-simile

### Spazio riservato ai Soggetti Incaricati del Collocamento per l'identificazione dei firmatari del presente Modulo di Sottoscrizione

\_\_\_\_\_

Cognome e nome del Consulente Finanziario

\_\_\_\_\_

✍ Firma del Consulente Finanziario

\_\_\_\_\_

Codice

\_\_\_\_\_

Codice Area

\_\_\_\_\_

Cognome e nome

\_\_\_\_\_

Codice Split / Altro



Il contratto si conclude con la sottoscrizione del presente modulo, in quanto la Società dà per conosciuta l'accettazione nel momento stesso in cui interviene la sottoscrizione.

**Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari relativi alla prima sottoscrizione di uno dei Fondi disciplinati dal presente Prospetto, conclusi fuori dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore.** Entro detto termine l'investitore può comunicare per iscritto il proprio recesso senza spese né corrispettivo al proprio Consulente finanziario di Banca Mediolanum oppure direttamente a: Banca Mediolanum S.p.A., Amministrazione Clienti, Palazzo Meucci, Via Ennio Doris - 20079 Basiglio - Milano 3 (MI).

**Tale norma non si applica nei seguenti casi: a) sottoscrizione effettuata a distanza o presso la sede legale o le dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento, b) alle operazioni di passaggio tra Fondi e ai versamenti iniziali o successivi relativi ai Fondi appartenenti al medesimo "Sistema Mediolanum Fondi Italia" e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il Documento contenente le Informazioni chiave (KID) aggiornato o il Prospetto aggiornato con l'informativa relativa al fondo oggetto della sottoscrizione.**

**Alla sottoscrizione delle quote dei Fondi tramite tecniche di comunicazione a distanza non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall'art. 30, comma 6, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dall'art. 67 duodecies del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche.**

Conformemente alle disposizioni di legge, la SGR invierà al Sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, quanto prima e comunque non oltre il 1° giorno lavorativo seguente all'esecuzione.

Prendo atto che ai sensi del Decreto Legge n. 201/2011 (il "Decreto"), convertito nella Legge n. 214/2011, la Società di Gestione, su richiesta del Soggetto Collocatore, avrà diritto a disinvestire forzatamente un numero di Quote necessario al pagamento di quanto dovuto per l'imposta di bollo. Prendo altresì atto che né la Società di Gestione né il Depositario saranno pertanto considerati responsabili per tale rimborso forzoso.

La Società di Gestione corrisponderà al Soggetto Collocatore il controvalore netto riveniente dal rimborso forzoso affinché sia versato alle autorità fiscali.

Sono consapevole che in relazione a qualsiasi Quota detenuta nel Fondo, la Società di Gestione avrà diritto a disinvestire forzatamente il numero di quote necessario al pagamento di quanto dovuto per l'imposta di bollo.

Fermo restando quanto sopra e come più dettagliatamente previsto nel Prospetto sono consapevole che avrò la facoltà di presentare alla Società di Gestione opposizione al rimborso forzoso effettuato, qualora lo stesso sia stato erroneamente calcolato o applicato o ancora nell'ipotesi in cui sia stato da me erroneamente versato per il tramite del Soggetto Collocatore per l'intero importo dovuto.

Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza il mezzo di pagamento è il bonifico bancario disposto da Banca Mediolanum S.p.A. quale banca ordinante.

In caso di errori nel calcolo del valore unitario delle Quote dei Fondi, la SGR potrà astenersi dal corrispondere ai partecipanti che abbiano ottenuto il rimborso delle quote di loro pertinenza ad un valore inferiore rispetto a quello corretto, la differenza ove l'importo da ristorare sia pari o inferiore a Euro 5,00 o alla diversa somma di volta in volta stabilita e resa nota ai partecipanti.

**Il Sottoscrittore prende atto che non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle indicate nel presente Modulo di Sottoscrizione e che gli assegni e l'autorizzazione permanente di addebito in conto corrente si intendono accettati salvo buon fine.** In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR è autorizzata fin d'ora a procedere alla liquidazione delle quote assegnate - qualora il relativo certificato sia ancora in possesso del Depositario - e a rivalersi sul ricavato che si intende definitivamente acquisito salvo ogni maggior danno.

**Il sottoscrittore prende atto che il modulo per la sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.**

Mezzo di pagamento	Valuta riconosciuta	Giorno di riferimento del valore unitario della quota (*)
Assegno bancario	2 giorni lavorativi dal versamento effettuato dalla SGR (quest'ultima provvede a versare presso il Depositario gli stessi entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione).	Il giorno di valuta riconosciuta al mezzo di pagamento dal Depositario.
Bonifico bancario	Coincide con la valuta riconosciuta dal Depositario dalla Banca Ordinante.	Il giorno di ricezione da parte della SGR di notizia certa di avvenuto accredito del bonifico bancario presso il Depositario, ovvero quello di valuta riconosciuta al mezzo di pagamento se posteriore.
Autorizzazione di addebito automatico in conto corrente bancario (S.D.D.)	Coincide con la valuta riconosciuta al Depositario dalla Banca Ordinante.	Il giorno in cui il versamento si è reso disponibile per valuta.

(\*) Il giorno di riferimento è quello in cui la SGR ha ricevuto notizia certa della sottoscrizione e sono decorsi i giorni di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento.

### Sintesi della disciplina concernente i certificati rappresentativi delle quote

Le Quote di partecipazione al Fondo sono tutte di uguale valore e con uguali diritti. Le Quote sono rappresentate da certificati nominativi, la cui consegna materiale può essere prorogata per la verifica del buon esito del titolo di pagamento, in ogni caso non oltre 30 giorni dalla data di regolamento. Il Partecipante può in qualsiasi momento richiedere che le proprie Quote siano immesse in un certificato cumulativo al portatore, rappresentativo di una pluralità di Quote e tenuto in deposito gratuito amministrato presso il Depositario. È facoltà del Partecipante richiedere altresì l'emissione e la consegna di un certificato rappresentativo di tutte o parte delle Quote di cui sia titolare, anche se già immesse nel certificato cumulativo nonché chiedere, in qualsiasi momento, la conversione dei certificati da portatore a nominativi, il frazionamento o raggruppamento dei certificati nominativi, previa corresponsione delle spese indicate nella Parte I del Prospetto.

### INFORMATIVA PERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE (c.d. PEP) Art. 1, lett. dd) del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni

dd) **Persone politicamente esposte:** le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
  - 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, Assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.2 Deputato, Senatore, Parlamentare europeo, Consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
  - 1.4 Giudice della Corte Costituzionale, Magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei Conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
  - 1.6 Ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato

estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;

- 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
- 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
  - 3.1 le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;
  - 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

## Piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR)

La Legge 11.12.2016 n. 232 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (c.d. Legge di Bilancio 2017, come tempo per tempo modificata) ha istituito nel nostro ordinamento i piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR). I PIR sono "contenitori fiscali" rappresentati da OICR, gestioni patrimoniali, contratti di assicurazione, deposito titoli, che prevedono per gli investitori persone fisiche, residenti fiscalmente nel territorio dello Stato Italiano, l'esenzione dall'imposta sui redditi di capitale nonché, per i trasferimenti a causa di morte, l'esenzione dall'imposta di successione e di donazione.

È, pertanto, possibile costituire un PIR anche mediante la sottoscrizione di quote di un OICR, istituito in Italia o in uno Stato membro dell'UE o in uno stato aderente all'ASEE, che rispetti i vincoli di investimento stabiliti dalla normativa italiana.

In particolare, la suddetta Legge di Bilancio, così come modificata dall'art. 13-bis del Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124 (decreto fiscale 2020) convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e dall'articolo 8-quinquies, comma 1, Decreto Legge 18 ottobre 2023, n.145, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2023, numero 191 riporta i seguenti vincoli:

- Importi massimi: ciascuna persona fisica non può investire nel PIR più di € 40.000 per ciascun anno solare ed entro un limite complessivo di € 200.000;
- Periodo minimo di detenzione degli strumenti finanziari in cui il PIR è investito: gli strumenti finanziari in cui è investito il PIR devono essere detenuti per almeno 5 anni, decorrenti dalla data di investimento. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli medio tempore percepiti dall'investitore sono soggetti ad imposizione secondo le regole ordinarie, tempo per tempo vigenti;
- Composizione del patrimonio del PIR: in ciascun anno solare di durata del PIR, per almeno i 2/3 dell'anno stesso, almeno il 70% del valore complessivo degli strumenti finanziari detenuti nel PIR deve essere investito, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari (sia quotati sia non quotati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione) emessi o stipulati con imprese che siano residenti in Italia o in Stati membri della Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo aventi stabile organizzazione in Italia. Di questo 70%, almeno il 25% deve essere investito in strumenti finanziari emessi da imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB di Borsa Italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e almeno per un ulteriore 5% del suo valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. È, inoltre, previsto che il patrimonio del PIR non possa essere investito per una quota superiore al 10% del suo valore complessivo in strumenti finanziari emessi o stipulati con lo stesso emittente o con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo o in depositi e conti correnti.

Su tali contratti non è consentita la cointestazione e ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo PIR, salvo i casi di piani costituiti presso lo stesso intermediario o la medesima impresa di assicurazione.

# Fac-simile

PRE-CODICI DA UTILIZZARE PER NUOVE SOTTOSCRIZIONI E PER SOTTOSCRIZIONI AVVENUTE DOPO LA FUSIONE (IN DATA SUCCESSIVA AL 26 APRILE 2010):

NOME FONDO	PIR	PRE-CODICE	PIC-PAC	PIC PROGRAMMATO DOUBLE CHANCE	PROGRAMMA CONSOLIDA I RENDIMENTI
MEDIOLANUM RISPARMIO DINAMICO LA		270	PIC	N.D.	Fondo di destinazione
MEDIOLANUM RISPARMIO DINAMICO L		260	PIC		Fondo di destinazione
MEDIOLANUM STRATEGIA GLOBALE MULTI BOND LA		IG0	PIC	Obbligazionario	Fondo di destinazione
MEDIOLANUM STRATEGIA GLOBALE MULTI BOND LA		IG5	PAC		N.D.
MEDIOLANUM STRATEGIA GLOBALE MULTI BOND L		IN0	PIC		Fondo di destinazione
MEDIOLANUM STRATEGIA GLOBALE MULTI BOND L		IN5	PAC		N.D.
MEDIOLANUM FLESSIBILE STRATEGICO LA		280	PIC	Obbligazionario	Fondo di destinazione
MEDIOLANUM FLESSIBILE STRATEGICO LA		285	PAC		N.D.
MEDIOLANUM FLESSIBILE STRATEGICO L		240	PIC		Fondo di destinazione
MEDIOLANUM FLESSIBILE STRATEGICO L		245	PAC		N.D.
MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO SOSTENIBILE LA		300	PIC	Azionario	Fondo di partenza
MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO SOSTENIBILE LA		305	PAC		N.D.
MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA LA		250	PIC	Azionario	Fondo di partenza
MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA LA		255	PAC		N.D.
MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA LA	PIR	PY0	PIC	N.D.	Fondo di destinazione
MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA LA	PIR	PY5	PAC		N.D.
MEDIOLANUM STRATEGIA EURO HIGH YIELD LA		CS0	PIC	Obbligazionario	Fondo di destinazione
MEDIOLANUM STRATEGIA EURO HIGH YIELD LA		CS5	PAC		N.D.
MEDIOLANUM STRATEGIA EURO HIGH YIELD L		CR0	PIC		Fondo di destinazione
MEDIOLANUM STRATEGIA EURO HIGH YIELD L		CR5	PAC		N.D.
MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA LA		SW0	PIC	Obbligazionario	Fondo di destinazione
MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA LA		SW5	PAC		N.D.
MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA L		SV0	PIC		Fondo di destinazione
MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA L		SV5	PAC		N.D.
MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA L	PIR	PI0	PIC	N.D.	Fondo di destinazione
MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA L	PIR	PI5	PAC		N.D.
MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA LA	PIR	PR0	PIC		Fondo di destinazione
MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA LA	PIR	PR5	PAC		N.D.
MEDIOLANUM OBBLIGAZIONARIO ITALIA II L		AJ0	PIC	N.D.	N.D.
MEDIOLANUM OBBLIGAZIONARIO ITALIA II L	PIR	PJ0	PIC	N.D.	N.D.
MEDIOLANUM OBBLIGAZIONARIO ITALIA II LA		AF0	PIC	N.D.	N.D.
MEDIOLANUM OBBLIGAZIONARIO ITALIA II LA	PIR	PF0	PIC	N.D.	N.D.