

COMUNICATO STAMPA

ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS E MFS FIRMANO UN CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE

Milano, 3 dicembre 2019 – MFS Investment Management e Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. hanno siglato un contratto di distribuzione che consentirà agli investitori privati di sottoscrivere il MFS Meridian Funds® - Prudent Capital Fund attraverso le Unit Linked Challenge Pro e Challenge Private, le piattaforme di Darta Saving Life Assurance dac, una società del gruppo Allianz.

MFS Meridian Funds® - Prudent Capital Fund adotta un approccio rigoroso nella selezione dei titoli. Seguendo una strategia disciplinata, il fondo può investire in azioni e titoli di debito di società di alta qualità, nonché fruire della flessibilità offerta da altri strumenti, quali liquidità e derivati, che permettono di attenuare il rischio di ribasso riducendo contemporaneamente l'esposizione di mercato complessiva. Il fondo ha l'obiettivo di conseguire un rendimento assoluto su un intero ciclo di mercato, concentrandosi sulla crescita del capitale senza essere vincolato a un benchmark, a un'esposizione geografica o a una capitalizzazione di mercato particolare.

Avvalendosi della piattaforma di ricerca globale di MFS, il team di Prudent Capital aderisce a cinque principi d'investimento fondamentali nella valutazione dei titoli e nella costruzione del portafoglio: meticolosità, obiettività, indipendenza, cautela e semplicità.

La strategia prevede un portafoglio composto per il 50-90% da azioni globali, per lo 0-40% da liquidità o strumenti a breve termine equivalenti e per il 10-30% da credito globale. Il fondo è gestito da Barnaby Wiener, David Cole ed Edward Dearing.

Mario Ruta, Direttore commerciale di Allianz Bank Financial Advisors, ha commentato: "In Allianz Bank, siamo costantemente focalizzati sui bisogni dei nostri Clienti e perseguiamo l'obiettivo di fornire loro la miglior offerta disponibile sul mercato, selezionando le strategie più quotate a livello mondiale. Per queste ragioni, siamo lieti di lavorare con il team di MFS al fine di mettere a disposizione dei nostri Consulenti Finanziari questo nuovo fondo, una strategia basata sul giusto equilibrio tra la preservazione e la creazione di ricchezza."

"Siamo lieti di collaborare con Allianz Bank per offrire MFS Meridian Funds® - Prudent Capital Fund alla sua rete di consulenti finanziari, che conta più di 2.300 professionisti" ha dichiarato **Andrea Baron, Managing Director, Italy di MFS Investment Management**

"Coniugando disciplina, rigore e un approccio contrarian, Prudent Capital prende decisioni basate sui fondamentali dei titoli, senza risentire dei rumor di mercato o dei rischi comportamentali legati a un benchmark, il che ne fa una strategia popolare per gli investitori che prediligono un rendimento totale a lungo termine" ha aggiunto Baron.

FINE

A proposito di MFS Investment Management

Fondata nel 1924, MFS® è un gestore attivo operante su scala globale, con sedi d'investimento a Boston, Hong Kong, Londra, Città del Messico, San Paolo, Singapore, Sydney, Tokyo e Toronto. Adottiamo un processo dall'esclusivo taglio collaborativo per elaborare analisi migliori per i nostri clienti. Il nostro approccio d'investimento poggia su tre elementi centrali: ricerca integrata, collaborazione globale e gestione attiva del rischio. Al 3 ottobre 2019, MFS gestisce un patrimonio per un ammontare di USD 501,0 miliardi, per conto di investitori privati e istituzionali in tutto il mondo.

A proposito di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.

Allianz Bank Financial Advisors è la banca italiana del Gruppo Allianz. Da 50 anni si impegna nel soddisfare la clientela privata interessata ai servizi di investimento, posizionandosi tra le prime banche del suo settore in Italia per patrimonio in gestione, qualità e valore dei suoi 2.300 Financial Advisors. Una realtà solida e in costante

crescita il cui azionista di riferimento, Allianz SE, è una delle più forti comunità finanziarie al mondo e detiene una solidità certificata dal rating AA dell'agenzia Standard & Poor's, con outlook stabile dal 2007. All'interno di Allianz Bank Financial Advisors, Allianz Bank Private si colloca nel panorama italiano del private banking con un modello di business basato sul costante innalzamento della professionalità dei suoi 400 consulenti private e sulla centralità della relazione con il Cliente.

Challenge Pro e Challenge Private sono prodotti di investimento assicurativo Unit Linked di diritto irlandese emessi da Darta Saving Life Assurance dac. Prima dell'adesione leggere attentamente il Set Informativo, disponibile presso la sede della Banca, le filiali, i Centri di Promozione Finanziaria e sul sito www.allianzbank.it e su www.darta.ie.

Darta Saving Life Assurance dac è una compagnia di assicurazioni di diritto Irlandese, con sede a Dublino, autorizzata dal Financial Regulator (Irish Financial Services Regulatory Authority) all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento n. 365015 del -23 marzo 2003 ed è ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

Per ulteriori informazioni:

Allianz Bank Financial Advisors
comunicazione.esterna@allianzbank.it
Tel. +39 02.72.16.87.95

Importanti considerazioni sui rischi

Il fondo potrebbe non conseguire il proprio obiettivo e/o l'investitore potrebbe subire una perdita sull'investimento nel fondo.

I mercati azionari e l'investimento in singoli titoli sono volatili e possono subire forti perdite dovute alle condizioni dell'emittente, del mercato, economiche, industriali, politiche, normative, geopolitiche e di altro tipo.

Gli investimenti in società value possono rimanere sottovalutati per lunghi periodi di tempo, senza realizzare il valore previsto, e possono risultare più volatili del mercato azionario in genere.

Per ulteriori dettagli su queste e altre considerazioni in merito ai rischi si rimanda al prospetto informativo.

I fondi MFS Meridian Funds® non possono essere distribuiti negli Stati Uniti o in Canada o a soggetti statunitensi.

Le azioni dei fondi MFS Meridian Funds® (incluso Prudent Capital Fund) non sono disponibili per la distribuzione in tutte le giurisdizioni, pertanto i potenziali investitori devono ottenere conferma della loro disponibilità prima di pianificare qualsivoglia investimento.

Il presente comunicato stampa ha unicamente uno scopo informativo generale e non va inteso come una raccomandazione finanziaria, legale o fiscale, né rappresenta un'offerta di azioni o un invito a sottoscrivere azioni dei fondi MFS Meridian Funds®, domiciliati in Lussemburgo. Si raccomanda di consultare il proprio intermediario prima di decidere di investire. È possibile ottenere una copia dell'ultimo prospetto informativo e del relativo Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, della relazione annuale e della relazione semestrale, se pubblicata successivamente, sul sito meridian.mfs.com o gratuitamente presso MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l, vigilata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier – 35, Boulevard du Prince Henri, L-1724, Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.

Salvo laddove diversamente indicato, i loghi e i nomi di prodotti e servizi sono marchi commerciali di MFS® e delle sue collegate e possono essere registrati in alcuni paesi.