

COMUNICATO STAMPA

UBI PRAMERICA SGR DISTRIBUISCE “UBI SICAV GloBo” PER INVESTIRE IN MODO ATTIVO E DINAMICO SUI MERCATI OBBLIGAZIONARI MONDIALI

Il nuovo prodotto si avvale dell’expertise gestionale del team di Pramerica Financial, partner industriale storico di UBI Pramerica SGR e tra i primi 10 gestori di patrimoni al mondo.*

Milano, 3 ottobre 2016 - **UBI Pramerica SGR**, la società di gestione del risparmio nata dalla joint venture tra il Gruppo UBI Banca e Pramerica Financial¹, distribuisce sul mercato italiano il comparto obbligazionario **UBI Sicav GloBo**. Attraverso una strategia di gestione attiva e dinamica, il nuovo comparto offre la possibilità di investire in modo altamente diversificato con l’obiettivo di cogliere le migliori opportunità d’investimento offerte dai mercati obbligazionari globali.

La **gestione è delegata a Pramerica Financial**, colosso del risparmio gestito globale grazie a un AUM complessivo di oltre 1.000 miliardi di dollari² che vanta tra le sue divisioni uno dei maggiori asset manager del panorama internazionale specializzato nella gestione degli investimenti obbligazionari con risultati positivi e consolidati da circa 20 anni. Pramerica Financial è azionista della SGR sin dalla sua costituzione.

UBI Sicav GloBo si caratterizza per la gestione dinamica degli asset e una forte diversificazione del portafoglio: può investire in obbligazioni e strumenti del mercato monetario senza alcun vincolo di merito creditizio, geografico e settoriale. La politica d’investimento del comparto consente, inoltre, una gestione attiva del cambio, che offre la possibilità di partecipare anche ai rendimenti offerti dal mercato valutario senza rinunciare al costante monitoraggio dei rischi ad esso associati.

UBI Sicav Globo – Classe A, in distribuzione sino al 24/10/2016, prevede inoltre un **flusso cedolare periodico** per i primi cinque anni: le prime tre cedole, da novembre 2017 a novembre 2019, sono predefinite e pari all’1,50% del valore iniziale³, mentre per i due anni successivi, in caso di performance positiva rispetto al valore di lancio, è previsto un flusso cedolare variabile in base all’andamento del comparto.

Andrea Ghidoni, Amministratore Delegato e Direttore Generale di UBI Pramerica SGR ha commentato: *“UBI SICAV GloBo rappresenta un esempio concreto della sinergia creatasi con il nostro partner statunitense Pramerica Financial grazie alla quale UBI Pramerica è in grado di offrire soluzioni che si avvalgono dell’expertise di uno dei più grandi operatori dell’asset management a livello globale, realizzate per rispondere a specifici bisogni degli investitori italiani. Attraverso una strategia di gestione attiva e dinamica, questa soluzione offre la possibilità di partecipare a un processo di selezione altamente diversificato sui mercati obbligazionari globali unito a una gestione attiva del cambio. UBI SICAV GloBo classe A prevede inoltre un flusso cedolare periodico”.*

UBI Sicav GloBo – classe A - sarà in collocamento attraverso la rete distributiva del Gruppo UBI Banca fino al 24 ottobre 2016.

¹ Pramerica Financial è il marchio utilizzato da Prudential Financial, Inc. (“PFI”) in determinati Paesi al di fuori degli Stati Uniti e non ha alcun legame con Prudential Plc, società con sede nel Regno Unito.

² Dati al 30 giugno 2016.

³ La cedola da distribuire potrà anche essere superiore al risultato di gestione del comparto registrato a partire dalla data di lancio; in tal caso la distribuzione rappresenterà un rimborso parziale del capitale investito.

* Fonte: Investment&pensions Europe, Dicembre 2015

UBI SICAV GLOBO - CLASSE A IN SINTESI

Nome	UBI Sicav GloBo – classe A
Periodo di collocamento	14/09/2016 – 24/10/2016
Tipologia	Comparto Sicav di diritto Lussemburghese
Categoria Assogestioni	Obbligazionario
Gestore delegato	PGIM Fixed Income
Profilo di rischio/rendimento	4 (in una scala compresa tra 1 e 7) ⁴
Benchmark	100% Barclays Global Aggregate Index
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none"> - Elevata diversificazione del portafoglio sui mercati obbligazionari; - Stile di gestione attivo e monitoraggio del rischio; - Distribuzione dei proventi; - Investimento minimo iniziale 1.000 euro.
Cedola	<ul style="list-style-type: none"> - Prime tre cedole (da novembre 2017 a novembre 2019) predefinite: 1.50% La cedola da distribuire potrà anche essere superiore al risultato di gestione del comparto registrato a partire dalla data di lancio; in tal caso la distribuzione rappresenterà un rimborso parziale del capitale investito. - Per i successivi due anni, in caso di rendimento positivo dal lancio, l'importo della cedola annuale sarà determinato in base all'andamento del prodotto.
Commissione di avviamento	2,60%
Commissione di gestione	0,78% nei primi cinque anni successivi al termine del periodo di sottoscrizione, 1,30% successivamente
Commissione di performance	25% della sovraperformance rispetto al benchmark nei 90 giorni precedenti
Commissione di rimborso	2,60% prevista nei primi 5 anni e decrescente in base alla permanenza nel fondo

UBI Pramerica SGR è la società di gestione del risparmio del Gruppo UBI Banca nata dall'accordo con Pramerica Financial. La società, con sede a Milano, offre un'articolata e ricca offerta di soluzioni d'investimento: dalle gestioni patrimoniali in titoli e in fondi, a una gamma completa di fondi comuni d'investimento, oltre a gestioni dedicate alla clientela istituzionale, con l'obiettivo di proteggere e incrementare la ricchezza dei propri clienti. UBI Pramerica ha oltre 46 miliardi di euro di patrimonio in gestione (dati al 31 agosto 2016). Per ulteriori informazioni www.ubipramerica.it.

UBI Banca UBI Banca è in Italia il terzo Gruppo bancario commerciale per capitalizzazione di Borsa, con una quota di mercato superiore al 5%, 1.560 sportelli principalmente ubicati nelle regioni più ricche del Paese, e oltre 17.500 dipendenti. UBI Banca è un Gruppo bancario quotato alla Borsa di Milano ed incluso nell'indice FTSE/MIB. Per ulteriori informazioni www.ubibanca.it.

Pramerica Financial è il marchio utilizzato in determinati Paesi al di fuori degli Stati Uniti da Prudential Financial, Inc. (PFI) e dalle sue consociate. Con oltre 1.000 miliardi di dollari di masse gestite al 30 giugno 2016, PFI (NYSE: PRU) è un operatore leader di servizi finanziari che ha attività negli Stati Uniti, Asia, Europa e America Latina. I dipendenti di PFI si dedicano ad accrescere e proteggere la ricchezza di clienti individuali e istituzionali attraverso un'ampia gamma di prodotti e servizi, che comprendono assicurazioni vita, rendite vitalizie, pensioni e servizi collegati, fondi comuni di investimento e gestione del risparmio. Negli Stati Uniti, la rocca, simbolo dell'azienda, è testimonianza di forza, stabilità, esperienza e innovazione da oltre un secolo. Per ulteriori informazioni, potete visitare il sito <http://www.news.prudential.com>. PFI (USA) non ha alcun legame con Prudential Plc, società con sede nel Regno Unito.

Avvertenza: prima dell'adesione leggere il Prospetto e il KIID che riportano anche i rischi associati all'investimento. Il Prospetto e il KIID sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.ubipramerica.it e presso i soggetti collocatori in Italia

Per ulteriori informazioni:

Verini & Associati

Mario Tino, mtino@verinieassociati.com, 02 45395502
Micol Caffetto, mcaffetto@verinieassociati.com – 02 45395508
Ranieri Stefanile, rstefanile@verinieassociati.com – 02 45395509

⁴ L'indicatore sintetico di rischio/rendimento classifica il fondo su una scala di valori da 1 a 7 che rappresentano i livelli di rischio e rendimento dal più basso al più alto. L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi. Il profilo di rischio/rendimento indicato potrebbe cambiare nel tempo.