

## **COMUNICATO STAMPA**

### **UBI PRAMERICA SGR LANCIA UNA NUOVA STRATEGIA OBBLIGAZIONARIA PER CAVALCARE L'INFLAZIONE**

*UBI Pramerica Global Inflation Linked mira a rivalutare il capitale investito e a proteggerne il valore reale dalla crescita dell'inflazione grazie a una strategia di gestione attiva e un'ampia diversificazione in strumenti obbligazionari*

Milano, 11 settembre 2017 – Nell'attuale contesto di mercato, caratterizzato da continui sforzi delle Banche Centrali a favore di una ripresa dell'inflazione e dalla conseguente possibile perdita del valore reale degli investimenti obbligazionari, **UBI Pramerica SGR** – consolidata partnership industriale tra il Gruppo UBI Banca e Pramerica Financial – propone una nuova soluzione di investimento obbligazionaria globale, **UBI Pramerica Global Inflation Linked**, che, attraverso una strategia attiva e un portafoglio ampiamente diversificato, mira a trarre beneficio dall'andamento dell'inflazione e a offrire un flusso cedolare.

**UBI Pramerica Global Inflation Linked** è un fondo 100% obbligazionario e investe principalmente in obbligazioni legate all'inflazione, senza vincoli geografici, di settore, di emittente e di valuta. In tal modo, è in grado di ricercare le migliori opportunità presenti sul mercato obbligazionario globale e di costruire un portafoglio che mira a rivalutare il capitale investito e proteggerne il valore reale. Il fondo investe almeno il 50% del proprio patrimonio netto in titoli *investment grade* ma può spaziare su tutte le diverse tipologie di strumenti obbligazionari, inclusi i *bond high yield* e le emissioni dei Paesi emergenti. **UBI Pramerica Global Inflation Linked**, inoltre, prevede un flusso cedolare che per i primi tre anni (2018-2020) è predefinito e pari all'1%<sup>1</sup>; per i successivi, invece, sarà determinato in base all'andamento del fondo, in caso di performance positiva rispetto al valore di lancio.

Il nuovo fondo è particolarmente adatto a investitori con orizzonte temporale lungo (6 anni) e profilo di rischio medio, che intendono diversificare ulteriormente la componente obbligazionaria del loro portafoglio con un investimento correlato all'inflazione globale. **UBI Pramerica Global Inflation Linked** si avvale in modo sinergico della pluriennale esperienza di UBI Pramerica nella gestione di portafogli obbligazionari e dell'esperienza globale di Pramerica Financial, che vanta tra le sue divisioni una delle maggiori società di gestione degli USA specializzata nel reddito fisso.

**Andrea Ghidoni, Direttore Generale e Amministratore Delegato di UBI Pramerica SGR** ha commentato: *"UBI Pramerica Global Inflation Linked è un prodotto coerente con l'attuale contesto di mercato e con le esigenze degli investitori. La nostra forte expertise nella gestione attiva e l'approfondita conoscenza di tutti i mercati obbligazionari globali ci permettono di offrire agli investitori questo ulteriore elemento di diversificazione per il loro portafoglio, che consente di trasformare un rischio (il rialzo dell'inflazione) in un'opportunità di investimento"*.

**UBI Pramerica Global Inflation Linked** è in collocamento presso i soggetti collocatori dal 7 settembre 2017 al 10 ottobre 2017.

---

<sup>1</sup> La cedola da distribuire potrà anche essere superiore al risultato di gestione del fondo registrato a partire dalla data di lancio; in tal caso la distribuzione rappresenterà un rimborso parziale del capitale investito.

**UBI PRAMERICA GLOBAL INFLATION LINKED IN SINTESI**

<b>Nome</b>	UBI Pramerica Global Inflation Linked
<b>Periodo di collocamento</b>	07/09/2017 – 10/10/2017
<b>Tipologia</b>	Fondo di diritto italiano
<b>Categoria Assogestioni</b>	Obbligazionario Altre Specializzazioni
<b>Gestore</b>	UBI Pramerica SGR
<b>Profilo di rischio/rendimento</b>	3 (in una scala compresa tra 1 e 7) <sup>2</sup>
<b>Caratteristiche principali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stile di gestione attivo;</li> <li>- flusso cedolare;</li> <li>- investimento minimo iniziale 1.000 euro.</li> </ul>
<b>Cedola</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- prime tre cedole annuali (da dicembre 2018 a dicembre 2020) predefinite pari all'1% del valore iniziale della quota (la cedola da distribuire potrà anche essere superiore al risultato di gestione del fondo registrato a partire dalla data di lancio; in tal caso la distribuzione rappresenterà un rimborso parziale del capitale investito);</li> <li>- per gli anni successivi, in caso di performance positiva dal lancio, cedole annuali variabili in base all'andamento del prodotto.</li> </ul>
<b>Commissione di collocamento</b>	2,60%
<b>Commissione di gestione</b>	0,63%
<b>Commissione di performance</b>	25% della differenza tra la variazione percentuale del valore unitario della quota del fondo e la variazione percentuale nel medesimo periodo del valore dell'indice di riferimento. <sup>3</sup>
<b>Commissione di rimborso</b>	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 51,3 miliardi di euro di patrimonio netto in gestione (dati al 31 luglio 2017). Per ulteriori informazioni [www.ubipramerica.it](http://www.ubipramerica.it).

Il **Gruppo UBI Banca** è il quarto gruppo bancario commerciale italiano per capitalizzazione di Borsa e può contare su circa 22.000 dipendenti e oltre 1900 filiali. UBI Banca è un titolo quotato alla Borsa di Milano ed è inserito nell'indice FTSE/MIB. UBI Banca è presente su tutto il territorio nazionale e in particolar modo nelle zone del Paese economicamente più dinamiche. La copertura territoriale è garantita da cinque Macro Aree Territoriali.

**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 2017, 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](http://www.ubipramerica.it) e presso i soggetti collocatori in Italia.*

**Per ulteriori informazioni:**
**Verini & Associati**

Mario Tino, [mtino@verinieassociati.com](mailto:mtino@verinieassociati.com), 02 45395502  
Micol Caffetto, [mcaffetto@verinieassociati.com](mailto:mcaffetto@verinieassociati.com) – 02 45395508  
Ranieri Stefanile, [rstefanile@verinieassociati.com](mailto:rstefanile@verinieassociati.com) – 02 45395509

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Per maggiori dettagli relativi all'indice di riferimento si rimanda al Prospetto e al KIID del fondo in oggetto.