

## **COMUNICATO STAMPA**

### **UBI PRAMERICA SGR AMPLIA LA GAMMA DI SOLUZIONI MULTI-ASSET**

*Il nuovo UBI Pramerica Global Multiasset 30 risponde a bisogni di diversificazione del portafoglio di investitori interessati a cogliere le migliori opportunità offerte dei mercati finanziari globali attraverso una gestione attiva del rischio. Il fondo sarà in collocamento fino al 14 novembre.*

Milano, 23 ottobre 2017 - **UBI Pramerica SGR** – collaudata partnership industriale tra il Gruppo UBI Banca (65%) e Pramerica Financial (35%) - ha avviato il collocamento di **UBI Pramerica Global Multiasset 30**, una nuova soluzione di investimento multi-asset che, grazie a una gestione attiva e un'ampia diversificazione, mira a cogliere le migliori opportunità presenti sui mercati finanziari di tutto il mondo, sia obbligazionari che azionari, soddisfacendo le esigenze degli investitori interessati a diversificare il proprio portafoglio attraverso una rigorosa gestione del rischio, nonché ad ottenere un flusso cedolare periodico.

**UBI Pramerica Global Multiasset 30** è un fondo bilanciato obbligazionario che, in base alle condizioni di mercato, può scegliere su quali asset class investire, senza alcuna restrizione a livello geografico, di settore o di valuta; il peso della componente azionaria può arrivare fino al 50% del patrimonio in base alle diverse fasi di mercato. UBI Pramerica Global Multiasset 30 si rivolge a investitori con propensione al rischio media e un orizzonte temporale lungo, cioè non inferiore a cinque anni. L'approccio multi-asset e la strategia di gestione dinamica consentono la massima diversificazione in ogni contesto di mercato e una gestione attiva del rischio.

Il nuovo fondo, inoltre, prevede un **flusso cedolare** annuale. La prima cedola è predefinita e pari all'1.50%<sup>1</sup> del valore iniziale e sarà distribuita a dicembre 2018; le successive saranno di importo variabile e legate all'andamento del fondo rispetto al valore di lancio, se positivo. **UBI Pramerica Global Multiasset 30** sarà in collocamento fino al 14 novembre e va ad ampliare la gamma di soluzioni multi-asset di UBI Pramerica che ha registrato grande interesse da parte degli investitori nel corso degli ultimi due anni.

*“Le soluzioni multi-asset – ha affermato Andrea Ghidoni, Direttore Generale e Amministratore Delegato di UBI Pramerica SGR – ben si adattano all'andamento dei mercati di questo ultimo periodo, caratterizzato da bassi tassi di interesse e da una sempre maggiore complessità nella ricerca di rendimento. La scelta di ampliare ulteriormente la gamma è legata alla volontà della SGR di offrire soluzioni il più possibile personalizzate costruendo strumenti in grado di rispondere alle esigenze di investitori con diversi bisogni e profili di rischio”.*

Infatti, **UBI Pramerica Global Multiasset 30** è l'ottavo strumento d'investimento multi-asset nella gamma di UBI Pramerica SGR che è in grado di offrire soluzioni adeguate ai diversi profili di rischio, dai più prudenti (con un range dell'investimento azionario tra 0-25%) o moderati (con un range 0-35%), ai più aggressivi, che prevedono investimenti in azioni anche oltre il 50% del portafoglio.

---

<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 MULTIASET 30 IN SINTESI

<b>Nome</b>	UBI Pramerica Global Multiasset 30
<b>Periodo di collocamento</b>	11/10/2017 – 14/11/2017
<b>Tipologia</b>	Fondo di diritto italiano
<b>Categoria Assogestioni</b>	Bilanciato obbligazionario
<b>Gestore</b>	UBI Pramerica SGR
<b>Profilo di rischio/rendimento</b>	4 in una scala di valori da 1 a 7 <sup>2</sup>
<b>Caratteristiche principali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stile di gestione attivo con approccio multi-asset;</li> <li>- fondo a distribuzione dei proventi;</li> <li>- investimento minimo iniziale 1.000 euro.</li> </ul>
<b>Cedola</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- per il primo anno (dicembre 2018) cedola predefinita pari all'1,50% del valore iniziale della quota (la cedola distribuita 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, cedole annue il cui valore sarà calcolato in base alla performance dal lancio, se positiva.</li> </ul>
<b>Commissione di collocamento</b>	2,60%
<b>Commissione di gestione</b>	0,83% per i primi 5 anni, fino al 14/11/2022 (diventa 1,35% dal 15/11/2022 al 14/11/2026 e 0.60% dal 15/11/2026 in poi).
<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 per i 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 51,7 miliardi di euro di patrimonio netto in gestione (dati al 31 agosto 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 1.300 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.