

COMUNICATO STAMPA

DUE NUOVE SOLUZIONI DI UBI PRAMERICA A GESTIONE ATTIVA E DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI

UBI Pramerica Obiettivo Stabilità e UBI Pramerica Obiettivo Controllo, in collocamento fino al 18 luglio, mirano a guidare gli investitori nei mutevoli scenari di mercato

Milano, 20 giugno 2016 - **UBI Pramerica SGR**, la società di gestione del risparmio nata dalla joint venture tra il Gruppo UBI Banca e Pramerica Financial, ha avviato il collocamento di **UBI Pramerica Obiettivo Stabilità** e **UBI Pramerica Obiettivo Controllo**, due nuovi strumenti a gestione attiva e a distribuzione dei proventi, concepiti per investitori con un profilo di rischio medio, un orizzonte temporale lungo, non inferiore a 5 anni, interessati a un'elevata diversificazione del portafoglio e a un flusso cedolare annuale.

I due nuovi fondi si avvalgono della pluriennale esperienza di UBI Pramerica nella gestione di portafogli obbligazionari e bilanciati e consentono all'investitore l'accesso a una gestione altamente professionale, connotata da un processo d'investimento rigoroso, trasparente e articolato che unisce in maniera sinergica le competenze locali dei team di gestione italiani con l'esperienza globale di Pramerica Financial.

UBI Pramerica Obiettivo Stabilità e UBI Pramerica Obiettivo Controllo sono concepiti per fronteggiare in ogni momento i mutevoli scenari di mercato, potendo essi ricercare le migliori opportunità d'investimento senza limiti geografici, di settore e valuta. Il processo di selezione dei singoli titoli da inserire in portafoglio prevede specifiche analisi sull'affidabilità e sulle potenzialità di crescita, in modo da poter individuare gli emittenti con il miglior profilo di rischio/rendimento di volta in volta disponibili sui mercati di tutto il mondo.

UBI Pramerica Obiettivo Stabilità è un fondo obbligazionario che può investire da un minimo dell'80% ad un massimo del 100% del portafoglio nella componente obbligazionaria. L'investimento azionario, il cui peso può variare tra lo 0% e il 20%, è orientato a migliorare il profilo di rischio/rendimento complessivo e rappresenta un ulteriore elemento di diversificazione del portafoglio.

UBI Pramerica Obiettivo Stabilità prevede un flusso cedolare annuale: le prime tre cedole, da settembre 2017 a settembre 2019, sono predefinite e pari all'1.50% del valore iniziale¹ mentre per i successivi cinque anni, in caso di performance positiva dal lancio, è previsto un flusso cedolare variabile in base all'andamento del fondo.

UBI Pramerica Obiettivo Controllo è un fondo bilanciato obbligazionario, nel quale il peso dell'asset class obbligazionaria può variare dal 50% al 90% del patrimonio, mentre la componente azionaria può pesare da un minimo del 10% ad un massimo del 50% del portafoglio.

Il fondo prevede un flusso cedolare annuale: le prime tre cedole, da marzo 2018 a marzo 2020, sono predeterminate e pari al 2% del valore iniziale¹, mentre le cedole dei successivi cinque anni saranno variabili e legate all'andamento positivo del fondo dal lancio.

Andrea Ghidoni, Direttore Generale e Amministratore Delegato di UBI Pramerica SGR ha commentato:

"UBI Pramerica Obiettivo Controllo e UBI Pramerica Obiettivo Stabilità fanno leva sulle nostre migliori competenze gestionali, con un consolidato track-record e un'accurata selezione di azioni e obbligazioni. Il tutto unito a un flusso cedolare annuale, che risponde alla sempre più diffusa esigenza degli investitori in un contesto ancora caratterizzato da difficoltà nella ricerca di rendimenti."

UBI Pramerica Obiettivo Stabilità e UBI Pramerica Obiettivo Controllo sono in collocamento attraverso la rete distributiva del Gruppo UBI Banca fino al 18 luglio 2016.

¹La 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.

IN SINTESI

Nome	UBI Pramerica Obiettivo Stabilità
Periodo di collocamento	07/06/2016 – 18/07/2016
Tipologia	Fondo di diritto italiano
Categoria Assogestioni	Obbligazionario misto
Gestore	UBI Pramerica SGR
Profilo di rischio/rendimento	3 (in una scala compresa tra 1 e 7) ¹
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none"> - Elevata diversificazione della componente obbligazionaria (min 80% - max 100%) e della componente azionaria (max 20%); - stile di gestione attivo; - fondo a distribuzione dei proventi; - investimento minimo iniziale 1.000 euro.
Cedola	<ul style="list-style-type: none"> - Prime tre cedole (da settembre 2017 a settembre 2019) predefinite: 1.50% 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. - Per i successivi cinque anni, in caso di performance positiva dal lancio, cedole annuali variabili in base all'andamento del prodotto.
Commissione di collocamento	2,90% (imputata al fondo in un'unica soluzione al termine del periodo di sottoscrizione e ammortizzata linearmente nei primi cinque anni)
Commissione di gestione	0,62% nei primi 5 anni; 1,20% successivamente e fino al termine dell'orizzonte temporale di investimento; 0,60% dopo il termine dell'orizzonte temporale di investimento
Commissione di performance	25% dell'extraperformance rispetto al benchmark maturata nell'anno solare
Commissione di rimborso	2,90%, prevista nei primi 5 anni e decrescente in base alla permanenza nel fondo

Nome	UBI Pramerica Obiettivo Controllo
Periodo di collocamento	07/06/2016 – 18/07/2016
Tipologia	Fondo di diritto italiano
Categoria Assogestioni	Bilanciato obbligazionario
Gestore	UBI Pramerica SGR
Profilo di rischio/rendimento	3 (in una scala compresa tra 1 e 7) ¹
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none"> - Elevata diversificazione della componente obbligazionaria (min 50% - max 90%) e della componente azionaria (min 10% - max 50%); - stile di gestione attivo; - fondo a distribuzione dei proventi; - investimento minimo iniziale 1.000 euro.
Cedola	<ul style="list-style-type: none"> - Prime tre cedole (da marzo 2018 a marzo 2020) predefinite: 2% 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. - Per i successivi cinque anni, in caso di performance positiva dal lancio, cedole annuali variabili in base all'andamento del prodotto.
Commissione di collocamento	2,90% (imputata al fondo in un'unica soluzione al termine del periodo di sottoscrizione e ammortizzata linearmente nei primi cinque anni)
Commissione di gestione	0,92% nei primi 5 anni; 1,50% successivamente e fino al termine dell'orizzonte temporale di investimento; 0,60% dopo il termine dell'orizzonte temporale di investimento
Commissione di performance	25% dell'extraperformance rispetto al benchmark maturata nell'anno solare
Commissione di rimborso	2,90%, prevista nei primi 5 anni e decrescente in base alla permanenza nel fondo

¹ 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.

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 circa 47 miliardi di euro di patrimonio in gestione (dati al 31 marzo 2016). Per ulteriori informazioni www.ubipramerica.it.

UBI Banca è in Italia il terzo Gruppo bancario commerciale per capitalizzazione di Borsa. Il Gruppo, essenzialmente domestico, vanta una copertura multiregionale, con 1.560 filiali, di cui circa 760 in Lombardia e circa 170 in Piemonte ed una rilevante presenza nelle regioni più dinamiche del Centro Italia e nel Sud Italia. Il gruppo vanta inoltre una presenza internazionale essenzialmente mirata alle esigenze della clientela. 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 1.200 miliardi di dollari di masse gestite al 31 marzo 2016, PFI (NYSE: PRU) è un operatore leader di servizi finanziari che ha attività negli Stati Uniti, Asia, Europa e America Latina. I numerosi e talentuosi 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