

Comunicato stampa

Amundi ETF annuncia una raccolta record di 4 miliardi di euro nel 2016

Milano, 02/02/2017 - Amundi ETF annuncia risultati record – tra i migliori nel mercato europeo - e una crescita consistente nel 2016¹. Questo successo è stato trainato dal lancio di nuovi prodotti e dallo sviluppo del business.

Costi competitivi e innovazione alla base della crescita di Amundi ETF nel 2016

Costi competitivi ed innovazione al servizio dei clienti sono stati determinanti per Amundi ETF nel conseguire oltre 4 miliardi di euro di nuove masse in gestione nel 2016¹. Questo risultato porta il totale delle masse in gestione della gamma Amundi ETF a 25 miliardi di euro¹ con un tasso di crescita annuale di quasi il 27% nel 2016 (contro il 14,5% della media di mercato)².

Di seguito alcuni dei prodotti che meglio hanno risposto alle esigenze degli investitori nel 2016:

- ❖ **la gamma azionaria Amundi ETF esposta ai mercati emergenti globali e regionali** ha attratto oltre il 40% del totale dei flussi del mercato europeo degli ETF in analoghe esposizioni nel 2016³, grazie alla significativa competitività dei prezzi. Questa gamma è disponibile a spese correnti⁴ dello 0,20%, ovvero le più basse disponibili in Europa⁵. Di conseguenza, AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS ETF UCITS ha superato i 2 miliardi di euro di masse in gestione⁶.
- ❖ **la nostra gamma di ETF innovativi a reddito fisso**, progettata per supportare gli investitori nella propria ricerca di rendimento, tra i quali:
 - la gamma di ETF a tasso variabile denominati in USD (Floating Rate Notes), recentemente lanciata, che risponde all'esigenza degli investitori di trovare una fonte di rendimento e alla stesso tempo di coprirsi dal potenziale aumento dei tassi di interesse negli Stati Uniti. AMUNDI ETF FLOATING RATE USD CORPORATE UCITS ETF, disponibile anche con copertura EUR/USD, ha registrato afflussi di oltre 1,3 miliardi di euro nel corso dell'anno⁶.
 - AMUNDI ETF BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE UCITS ETF, il primo ETF lanciato in Europa⁷ che permette un'esposizione al rendimento del debito Corporate BBB, ovvero *Investment Grade*, con un rischio inferiore rispetto a quello dell'universo *High Yield*. Questo ETF ha raccolto oltre 130 milioni di euro di nuove masse nel 2016⁶.
- ❖ **l'innovativa gamma Smart Beta di Amundi ETF**, completata nel 2016 con un nuovo ETF multi fattoriale sull'azionario europeo, in collaborazione con il fornitore di indici *ERI Scientific*

¹ Fonte : Amundi ETF, Indexing and Smart Beta dati al 31/12/2016 - Esclusi i dati relativi alla joint venture SBI Funds Management.

² Fonte: Amundi ETF, Indexing & Smart Beta, dati basati su "European ETF Market Review 2016" pubblicato da Deutsche Bank.

³ Fonte : Amundi ETF, Indexing & Smart Beta dati al 31/12/2016, calcolati su analoghe esposizioni.

⁴ Spese correnti annuali, tasse incluse. Per i fondi Amundi ETF, le spese correnti, come riportato nel KIID, corrispondono al Total Expense Ratio. Le spese correnti rappresentano le commissioni addebitate al fondo su base annuale. Qualora il fondo non abbia ancora chiuso il primo bilancio annuale, le spese correnti vengono stimate. Il TER è una misura che rapporta i costi di gestione e operativi annuali (tasse incluse) addebitati al fondo con il patrimonio del fondo stesso. In caso di negoziazione di ETF potrebbero essere addebitati costi di transazione e commissioni.

⁵ Per i mercati emergenti globali e regionali, le spese correnti sono pari allo 0,20%, le più basse del mercato. Fonte Amundi ETF/Bloomberg, dati al 31/12/2016: confronto rispetto agli ETF che replicano lo stesso indice, indipendentemente dal nome, senza considerare i costi applicati dagli intermediari finanziari, direttamente a carico dell'investitore.

⁶ Fonte: Amundi ETF, Indexing & Smart Beta dati al 31/12/2016.

⁷ Innovativo al momento della quotazione presso Euronext Paris nell'ottobre del 2015.

Beta. Amundi ETF ha inoltre rafforzato la propria gamma di esposizioni mono fattoriali sull'indice MSCI Europe, a prezzi competitivi.

Nel complesso, la gamma ETF mono e multi fattoriali di Amundi ha raccolto quasi 1,2 miliardi di euro di nuove masse nel 2016, portando il totale delle masse in gestione in ETF Smart Beta a oltre 2,1 miliardi di euro⁶.

Forti ambizioni di sviluppo per il 2017

Oltre ad incrementare la propria quota nel mercato istituzionale, uno degli obiettivi principali di Amundi ETF per il 2017 sarà il rafforzamento della propria collaborazione con i distributori. L'ampliamento della gamma di ETF a replica fisica, iniziata nel 2016 con cinque prodotti azionari *core*, sarà utile per lo sviluppo di nuove partnership, in particolare attraverso lo sviluppo di *wrapper* in ETF per i distributori. Queste soluzioni combinano le competenze di Amundi nell'*advisory*, gestione bilanciata e soluzioni a capitale protetto⁸, facendo leva sulle relazioni consolidate con i distributori in tutto il mondo.

Per meglio accompagnare gli investitori nelle proprie scelte di asset allocation, Amundi ETF continua a considerare l'innovazione come un *driver* chiave di sviluppo nel 2017, in primo luogo nell'universo del reddito fisso, per affrontare le sfide poste dai bassi tassi di interesse e altresì nell'universo Smart Beta, per gestire al meglio i rischi e catturare i premi al rischio.

Fannie Wurtz, Managing Director di Amundi ETF, Indexing e Smart Beta, commenta:

"Amundi ETF è stata in grado di ottenere risultati molto positivi nel 2016, con una raccolta record e una crescita consistente. Nel 2016 gli investitori hanno selezionato Amundi come partner di riferimento per la gestione passiva, per le sue indiscusse competenze nella replica e per i costi competitivi.

Questo anno di successo conferma la solidità di Amundi ETF e la sua capacità di fornire soluzioni innovative e competitive nel lungo periodo. Nel 2017, forti del sostegno e dell'esperienza di Amundi, continueremo ad espandere la nostra attività a nuovi segmenti di clientela".

⁸ La protezione del capitale potrebbe essere condizionata, a seconda del fondo, dal livello minimo di performance; dunque, se tali condizioni di performance non dovessero essere raggiunte, si potrebbe incorrere in una perdita del capitale corrispondente al deprezzamento del fondo.

Per maggiori informazioni su Amundi ETF consultare il sito amundiETF.com

Contatti per la stampa:

In Italia

Amundi SGR

Debora Pastore

Tel: +39 02 00 65 26 58

Cell. + 39 346 9643 277

debora.pastore@amundi.com

In Francia

Amundi ETF

Laura Uger

Tel: +33 1 76 32 33 77

laura.uger@amundi.com

Amundi

Natacha Sharp

Tel: +33 1 76 37 86 05

natacha.sharp@amundi.com

A proposito di Amundi ETF

Pioniere nel mercato europeo degli ETF, Amundi ETF è tra i cinque maggiori operatori europei*, con €25 miliardi di asset under management*. Amundi ETF offre agli investitori istituzionali una gamma di 100 ETF* caratterizzati da:

- **qualità dei prodotti**
- **innovazione continua**
- **prezzi competitivi.**

Team dedicati sono presenti in undici* paesi europei e possono contare su un ampio network di "Authorised Participants" (più di 50* market maker).

**Fonte Amundi ETF/Bloomberg 31/12/2016. I Fondi possono non essere autorizzati in ogni paese. È responsabilità dell'investitore assicurarsi di essere autorizzato a investire in un determinato Fondo.*

amundiETF.com

A proposito di Amundi

Quotato in borsa da novembre 2015, Amundi è il più importante asset manager europeo per masse gestite (cd. AUM)*, con oltre 1.000 miliardi di euro in gestione a livello mondiale. Con sede a Parigi e sei centri di gestione operanti nelle principali piazze finanziarie internazionali, Amundi ha conquistato la fiducia dei propri clienti grazie alle competenze approfondite nella ricerca e all'esperienza di mercato.

Amundi è il partner di fiducia di 100 milioni di clienti privati, di 1.000 clienti istituzionali e di 1.000 distributori in oltre 30 paesi, per i quali sviluppa prodotti e servizi innovativi e performanti, adatti alle loro esigenze e ai loro specifici profili di rischio.

Il gruppo Amundi è presente in Italia con Amundi SGR, uno tra i principali operatori esteri nel risparmio gestito italiano, e Amundi RE Italia SGR. Con 43,3 miliardi di euro di asset in gestione in Italia, Amundi offre un servizio completo di gestione professionale del risparmio in grado di soddisfare le esigenze di investimento di ogni tipologia di cliente, privato o istituzionale.

Per ulteriori informazioni o per trovare il team Amundi più vicino visita il sito www.amundi.com.

Vieni a trovarci su



Dati riferiti al perimetro di Amundi al 30 settembre 2016 - (*) Il maggiore asset manager europeo per totale di masse in gestione (AUM) – Fonte IPE "Top 400 asset managers" pubblicato in giugno 2016 e basato sugli AUM a dicembre 2015. Tutti gli AUM sono stati ricalcolati da Amundi escludendo gli asset manager con capogruppo al di fuori dell'Europa continentale.

Questo documento è destinato esclusivamente a giornalisti e media. Le informazioni sui Fondi sono fornite in modo da offrire a giornalisti e media una panoramica di questi prodotti e Amundi non è responsabile per qualsiasi uso ne sia fatto, basato esclusivamente su scelte editoriali indipendenti. Il presente documento non è destinato all'uso da parte di residenti o cittadini degli Stati Uniti d'America e di "US persons" così come definito dalla "Regulation S" della Securities and Exchange Commission ai sensi dello US Securities Act del 1933 e inclusa nel Prospetto dei Fondi descritti in questo documento.

Le informazioni in esso riportate non costituiscono una raccomandazione, un'offerta o un invito ad acquistare o vendere e non devono essere interpretate come tali in nessun caso.

Prima dell'adesione, leggere attentamente la documentazione d'offerta relativa ai Fondi, autorizzata dall'AMF, incluso il KIID, disponibile sul sito internet www.amundi.com o su richiesta, presso la società di gestione.

L'investimento in un Fondo comporta un sostanziale grado di rischio (i rischi sono descritti nel KIID e nel prospetto). Investire nei mercati emergenti implica un grado di rischio maggiore rispetto alla media a causa del minore sviluppo dei mercati in questi paesi.

La politica di trasparenza e le informazioni sulla composizione del patrimonio dei Fondi sono disponibili su amundiETF.it. Il valore patrimoniale netto indicativo è pubblicato dalle Borse. Le quote dei Fondi acquistate sul mercato secondario di solito non possono essere rivendute direttamente al Fondo. Gli investitori devono comprare e vendere quote su un mercato secondario con l'assistenza di un intermediario (ad esempio un broker), servizio che può comportare dei costi. Inoltre, gli investitori possono pagare più del NAV corrente al momento dell'acquisto di quote e ricevere meno del NAV corrente al momento della vendita delle stesse.

È responsabilità dell'investitore assicurarsi di avere l'autorizzazione ad investire nei fondi Amundi ETF menzionati nel documento e verificare se tale investimento è in linea con i propri obiettivi di investimento o con il patrimonio personale. In caso di negoziazione di ETF potrebbero essere addebitati costi di transazione e commissioni.

Informazioni aggiornate a gennaio 2017.

La riproduzione del documento è proibita senza il consenso scritto della società.

Amundi ETF rappresenta l'attività in ETF di Amundi.

Amundi Asset Management, con un capitale sociale di EUR 746 262 615 - Società di gestione autorizzata dall'Autorité des Marchés Financiers ("AMF") con il n° GP 04000036 - Sede sociale : 90 boulevard Pasteur 75015 Paris, France – 437 574 452 RCS Paris.

MARKIT iBOXX index

Markit iBoxx®, gli indici Markit iBoxx sono marchi di International Index Company Limited e sono stati concessi in licenza d'uso ad Amundi. Gli indici Markit iBoxx sono di proprietà di International Index Company Limited e sono utilizzati su licenza. Il fondo non è sponsorizzato, approvato, o promosso da International Index Company Limited.

Gli indici Markit iBoxx sono di proprietà di International Index Company Limited ("Index Sponsor") e sono stati concessi in licenza d'uso in relazione a questo fondo.

Disclaimer MSCI

I Fondi non sono in nessuna modo sostenuti, approvati, commercializzati o promossi dalla società MSCI Inc. ("MSCI"), né da alcuna filiale di MSCI, né da alcun soggetto coinvolto nella determinazione degli indici MSCI. Gli indici MSCI sono proprietà esclusiva di MSCI e i relativi marchi registrati di MSCI o delle sue filiali sono concessi in licenza, per determinate esigenze, a Amundi Investment Solutions MSCI, le filiali di MSCI e i soggetti implicati nella determinazione o nel calcolo degli indici MSCI non rilasciano alcuna dichiarazione e non emettono nessuna garanzia, espressa o implicita, nei confronti dei detentori di quote dei Fondi o più generalmente del pubblico, in merito all'opportunità della compravendita delle quote di fondi comuni di investimento in generale, o di quote dei Fondi in particolare, ovvero all'idoneità di qualsiasi indice MSCI di replicare esattamente la performance del mercato azionario globale. Gli indici MSCI sono un marchio depositato della società MSCI per designare gli indici da essa calcolati e pubblicati. MSCI non garantisce né il valore degli indici in un dato momento, né i risultati o la performance dei prodotti indicizzati a tali indici.