



Comunicato stampa

Amundi lancia Accumulazione Flessibile TRE

Milano - 8 aprile 2015: Amundi annuncia il lancio di Amundi Accumulazione Flessibile TRE, nuova edizione del fondo flessibile multi-manager ideato per combinare i vantaggi della formula PAC (Piano di Accumulo) con un rigoroso controllo del rischio di portafoglio. L'importo minimo di sottoscrizione previsto è di 500 euro.

L'obiettivo di gestione è realizzare una crescita moderata del capitale in un orizzonte temporale di tre anni, rispettando un budget di rischio predefinito. Per conseguirlo, la politica di investimento del fondo prevede una crescita sistematica e programmata dell'esposizione all'azionario su un orizzonte di tre anni, investendo con periodicità predefinita una percentuale fissa dell'attivo (rispetto al patrimonio iniziale) nei mercati azionari globali.

"Spesso le decisioni di investimento sono condizionate da fattori puramente emozionali piuttosto che dalle effettive condizioni dei mercati finanziari" - spiega **Paolo Proli**, Head of Sales & Marketing di Amundi SGR. "Ad esempio si acquista sulla scia dell'entusiasmo o si decide di vendere in un clima generale di panico. E' invece statisticamente provato che frazionare l'investimento su più rate porta a una diminuzione del rischio legato al market timing. Amundi Accumulazione Flessibile TRE nasce appunto per sfruttare i vantaggi tipici del meccanismo dei PAC, ossia ottenere rendimenti equilibrati, basati sull'andamento di medio-lungo periodo".

Il meccanismo - Al termine del periodo di collocamento (23 giugno 2015 presso i collocatori e 24 giugno 2015 presso la SGR), è prevista la definizione iniziale di un portafoglio in cui sarà principale la componente obbligazionaria, mentre l'investimento nei mercati azionari sarà residuale. In dettaglio, il fondo investirà in titoli di debito (in misura pari al 30% dell'attivo), in fondi ed ETF obbligazionari (in misura pari al 60%), e in fondi ed ETF azionari (in misura pari al 10%). Nei tre anni successivi alla chiusura del collocamento, definiti "periodo di accumulazione", il gestore modificherà i pesi delle diverse asset class, riducendo gradualmente, con cadenza trimestrale, la componente investita in titoli di debito ed incrementando, specularmente, l'esposizione ai mercati azionari.

Entro i tre mesi successivi alla scadenza dell'orizzonte di investimento, è previsto che il fondo sia oggetto di fusione per incorporazione nel fondo "Amundi Flessibile" o in altro fondo gestito da Amundi SGR caratterizzato da una politica di investimento omogenea o comunque compatibile a quella del fondo "Amundi Flessibile".

Caratteristiche principali: Amundi Accumulazione Flessibile TRE

Nome	Amundi Accumulazione Flessibile TRE
Società di Gestione	Amundi SGR
Codice ISIN	IT0005091449
Valuta	EUR
Periodicità di calcolo del valore della quota	Giornaliera
Commissione di collocamento	3,25%
Commissione di gestione	
Dall'avvio del fondo al 24/06/2015	0,20%
Dal 25/06/2015 al 24/06/2016	0,20%
Dal 25/06/2016 al 24/06/2017	0,30%
Dal 25/06/2017 al 24/06/2018	0,40%
Successivamente al termine dell'orizzonte di Investimento (dal 25/06/2018)	0,40%
Commissioni di rimborso	
Dall'avvio del fondo al 24/06/2015	Non prevista
Dal 25/06/2015 al 24/06/2016	Max 3,25%
Dal 25/06/2016 al 24/06/2017	Max 2,15%
Dal 25/06/2017 al 24/06/2018	Max 1,08%
Dal 25/06/2018	Non prevista
TER medio sui tre anni	1,46%

Per ulteriori dettagli si rimanda al prospetto e al KIID.

A proposito di Amundi

Amundi è leader in Europa e tra i top 10 nel mondo nel settore dell'asset management¹, con più di 850 miliardi di euro di masse in gestione nel mondo².

Presente sulle principali piazze finanziarie in più di trenta paesi, Amundi offre una gamma completa di prodotti che coprono tutte le asset class e le principali valute.

Amundi sviluppa soluzioni di risparmio adatte alle esigenze di oltre 100 milioni di clienti privati in tutto il mondo e realizza per i clienti istituzionali prodotti su misura, efficienti e innovativi, adeguati alle attività e al profilo di rischio di ognuno.

Contribuisce al finanziamento dell'economia indirizzando il risparmio allo sviluppo delle imprese.

Amundi è diventata l'asset manager europeo di riferimento, distinguendosi per:

- la performance e la trasparenza dei suoi prodotti;
- la qualità dei rapporti con la clientela, basati su un approccio di consulenza in un'ottica di lungo periodo;
- l'efficienza organizzativa e la dedizione dei team di supporto a servizio dei clienti;
- l'impegno ad adottare politiche di investimento ispirate ai principi di sviluppo sostenibile e utilità sociale.

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 oltre 31,5 miliardi di euro di asset in gestione in Italia³, 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.

¹ Il maggiore asset manager Europeo per totale di asset in gestione (AUM) – Fonte IPE “Top 400 asset managers” pubblicato in giugno 2014 e basato sugli AUM a dicembre 2013. Tutti gli AUM sono stati ricalcolati da Amundi escludendo (i) attività di Wealth Management e (ii) asset manager con capogruppo al di fuori dell'Europa

² Dati riferiti al perimetro del Gruppo Amundi al 31 dicembre 2014.

³ Fonte Assogestioni – Mappa del Risparmio Gestito – dati al 31 dicembre 2014.

Disclaimer

Questo documento è rivolto esclusivamente ai giornalisti e ai professionisti del settore dei media. Le informazioni in esso contenute sono state fornite unicamente allo scopo di offrire una overview ai giornalisti e ai professionisti del settore, e qualsiasi uso essi ne facciano, che sia anche esclusivamente per contenuti editoriali indipendenti, Amundi non se ne assume alcuna responsabilità.

amundi.com/ita



Twitter: twitter.com/Amundi_ENG



Facebook: <http://www.facebook.com/AmundiOfficial>



LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/amundi->

Contatti per la stampa:

Amundi SGR

Debora Pastore

Tel: +39 02 00 65 26 58

Cell. +39 346 9643 277

debora.pastore@amundi.com

Lob Media Relations

Tel. 02 92870280

Giangiuseppe Bianchi, gbianchi@lobcom.it, 335/6765624

Emanuela Scerna, escerna@lobcom.it, 335/1396020