



Comunicato stampa

Amundi amplia la propria offerta con Amundi Multiasset 2020

Milano – 14 aprile 2015: Amundi amplia la propria offerta con il lancio di Amundi Multiasset 2020, fondo flessibile ampiamente diversificato con cedola annuale e che adotta - in un orizzonte di cinque anni - una progressiva riduzione del budget di rischio. L'importo minimo di sottoscrizione previsto è di 500 euro.

Amundi Multiasset 2020 attua una strategia di gestione flessibile, senza vincoli di benchmark, orientata alla massima diversificazione degli investimenti tra asset class, aree geografiche, valute e singoli strumenti finanziari. Il fondo si caratterizza per una progressiva riduzione del budget di rischio durante l'orizzonte temporale di investimento (cinque anni): il limite massimo del budget di rischio, identificabile con un VaR (Value at Risk) mensile al 99% passa, infatti, dal -7,5% dei primi tre anni al -6% alla fine del quarto anno, per arrivare al -4% alla fine del quinto anno. Sono inoltre stabiliti limiti precisi all'investimento azionario che non può essere superiore al 70% nei primi tre anni dell'orizzonte di investimento, per poi scendere al 55% al massimo nel quarto anno e al 35% al massimo nel quinto anno.

“In uno scenario economico caratterizzato da rendimenti obbligazionari vicino allo zero, gli investitori sono sempre più alla ricerca di rendimento” - spiega **Paolo Proli**, Head of Sales & Marketing di Amundi SGR. “Un portafoglio multi-asset, flessibile e ampiamente diversificato, in grado di ricercare valore su diverse asset class e aree geografiche può rispondere a tale esigenza, soprattutto per chi, come i risparmiatori italiani, intende esporsi ad asset class rischiose con meccanismi di limitazione dei rischi. Amundi Multiasset 2020, inoltre, è particolarmente adatto per chi è interessato a flussi cedolari annuali”.

Il meccanismo - L'investimento nei mercati obbligazionari e azionari è realizzato principalmente tramite titoli obbligazionari, la partecipazione ad altri OICR (compresi gli ETF) che presentano una politica di investimento compatibile con quella del fondo e strumenti finanziari derivati. Per quanto riguarda la componente obbligazionaria il fondo investe in strumenti finanziari obbligazionari emessi da governi, società e organismi internazionali, a cui è attribuito un rating non inferiore a *investment grade*. L'investimento in strumenti finanziari non *investment grade* è residuale o contenuto.

La strategia di investimento prevede, in un orizzonte di investimento di circa 5 anni, la variazione nel tempo dell'*asset allocation* del portafoglio entro determinati limiti di VaR (Value at Risk) in modo che l'investimento in strumenti finanziari azionari non sia superiore al 70% delle attività nei primi tre anni, al 55% nel quarto anno e al 35% nel quinto.

Amundi Multiasset 2020 distribuisce proventi con periodicità annuale. Per il primo anno (con riferimento all'esercizio 2015), i partecipanti riceveranno un ammontare predeterminato pro-quota rispettivamente pari a 0,15 euro (equivalente al 3% del valore iniziale della quota di 5 euro). Con riferimento agli esercizi 2016-2019, la società di gestione può deliberare di distribuire ai partecipanti fino al 100% dei proventi conseguiti dal fondo, fino a un massimo pari a 0,15 euro per ciascuna quota¹.

Entro i tre mesi successivi alla scadenza dell'orizzonte di investimento (30 giugno 2020), Amundi

¹ La distribuzione della cedola può comportare restituzione del capitale investito dal cliente.

Multiasset 2020 sarà oggetto di fusione per incorporazione nel fondo “Amundi Più” o in altro fondo gestito da Amundi SGR caratterizzato da una politica di investimento omogenea o comunque compatibile a quella del fondo “Amundi Più”.

Caratteristiche principali: Amundi Multiasset 2020

Nome	Amundi Multiasset 2020
Società di Gestione	Amundi SGR
Codice ISIN	IT0005090185
Valuta	EUR
Periodicità di calcolo del valore della quota	Giornaliera
Commissione di collocamento	3,25%
Commissione di gestione annua	
Durante il periodo di collocamento	0,20%
Dal primo al terzo anno	0,88%
Al quarto anno	0,70%
Al quinto anno	0,50%
Commissioni di rimborso	
Dal 23/03/2015 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 2,59%
Dal 25/06/2017 al 24/06/2018	Max 1,94%
Dal 25/06/2018 al 24/06/2019	Max 1,29%
Dal 25/06/2019 al 24/06/2020	Max 0,64%
Successivamente al 25/06/2020	Non prevista
Diritti fissi	7 euro

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.

Publicato da Amundi – Società anonima con capitale sociale di 596 262 615 euro – Società di gestione autorizzata dall’AMF con il numero GP 04000036 – Sede sociale : 90 boulevard Pasteur 75015 Paris– France – 437 574 452 RCS Paris

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