

Comunicato Stampa

Amundi lancia Amundi ELTIF Private Investment Capital Opportunity¹ in esclusiva per il Gruppo UniCredit

*Amundi EPICO apre agli investitori al dettaglio la possibilità di investire
nella crescita delle imprese non quotate, utilizzando le competenze di un gestore specializzato
come Neuberger Berman*

Milano, 2 febbraio 2022 - Amundi, primo asset manager europeo², annuncia il lancio del fondo “Amundi ELTIF Private Investment Capital Opportunity”, distribuito in esclusiva dal Gruppo UniCredit.

Il comparto Amundi EPICO, costituito all'interno della SICAV PI Solutions, è concepito per ottimizzare l'investimento nei mercati privati attraverso un portafoglio diversificato di co-investimenti³ in strumenti rappresentativi di equity, quasi-equity⁴ e di debito emessi da società non quotate. La componente di private equity del comparto è gestita in delega da Neuberger Berman mentre la componente costituita da strumenti liquidi di natura monetaria e in strumenti di debito societari quotati e non quotati è gestita da Amundi Private Equity Funds.

Lo strumento, un fondo di investimento alternativo di tipo chiuso (“FIA”) che si qualifica come fondo di investimento europeo a lungo termine (“ELTIF”⁵), investirà⁶ principalmente nei **mercati privati dell'Unione Europea**, avvalendosi di una piattaforma specializzata nei **co-investimenti in Private Equity**. I fondi **ELTIF** consentono un accesso diretto ad asset illiquidi - in un quadro normativo regolamentato a tutela dell'investitore finale - e mirano a promuovere investimenti a lungo termine nell'economia reale.

Tra i punti di forza di Amundi EPICO, la possibilità di investire nelle opportunità di private equity offerte da primari operatori mondiali. Ad oggi, infatti, Neuberger Berman, il gestore delegato, amministra circa \$23 miliardi in programmi di co-investimenti.

Amundi EPICO, sottoscrivibile presso il Gruppo Unicredit fino al prossimo 14 marzo 2022 e con un ciclo di vita di 7 anni dalla prima data di chiusura delle sottoscrizioni (30 marzo 2022), è disponibile in diverse classi di azioni, di cui la A e la E con soglia minima di ingresso rispettivamente pari a 11.000 e 100.000 euro.

¹ Per brevità nel resto del documento sarà citato come Amundi EPICO.

² Fonte: IPE “Top 500 Asset Managers” pubblicato a giugno 2021, sulla base delle masse in gestione al 31/12/2020.

³ I co-investimenti rappresentano una delle modalità di esposizione al segmento del Private Equity. Attraverso un co-investimento è possibile accedere ad un ampio universo di opportunità in partnership con altri fondi o operatori di comprovata esperienza, con la possibilità di partecipare a grandi operazioni di mercato in modo frazionato con un ammontare di investimento limitato e in tempi più rapidi.

⁴ Quasi-equity: Qualsiasi tipo di strumento finanziario il cui rendimento è legato agli utili o alle perdite dell'impresa destinataria e il cui rimborso in caso di default non è pienamente garantito.

⁵ Ai sensi del Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 sui fondi di investimento europei a lungo termine (il “Regolamento ELTIF”).

⁶ Al termine della fase di costruzione del portafoglio (cd. ramp-up) che avrà inizio il 30 marzo 2022, almeno il 60% sarà investito in società non quotate costituite nell'Unione Europea, mentre la parte rimanente sarà diversificata tra Svizzera, Regno Unito, Norvegia, Islanda, USA e Canada

Paolo Proli, Head of Retail Division and Executive Board member di Amundi SGR, ha affermato: *“Amundi EPICO è il risultato di un lavoro di squadra tra i nostri team centrali e locali finalizzato a rispondere con una soluzione innovativa alla domanda crescente, anche da parte della clientela al dettaglio, di diversificazione degli investimenti attraverso l'accesso al mondo degli attivi illiquidi, connotato da potenzialità di crescita particolarmente significative in un contesto di inflazione crescente e di ricerca di rendimenti reali positivi. Siamo lieti che questo sforzo sia stato coronato dalla decisione di UniCredit di distribuire il fondo in esclusiva presso la propria clientela”.*

Marco Cerasino, Head of Alternative Investments di UniCredit: *“In questo contesto di mercato caratterizzato da una ripresa inflazionistica consigliamo ai clienti di introdurre nel proprio portafoglio strategie di investimento maggiormente correlate con l'economia reale. Amundi EPICO, costruito ad hoc per noi da Amundi, risponde a questa esigenza e ci consente di ampliare l'offerta di eccellenza per i nostri clienti, per soddisfare al meglio le loro esigenze di investimento nei mercati privati. Il nostro obiettivo è quello di aumentare sempre più la focalizzazione in termini di servizi e consulenza con soluzioni funzionali ad una gestione unitaria e responsabile del patrimonio, offrendo prodotti con obiettivi di investimento unici, trasparenti e predefiniti”.*

Marco Avanzo-Barbieri, Head of Client Group – Italy di Neuberger Berman, ha aggiunto: *“Questo fondo ha una struttura innovativa, che elimina le barriere poste per gli investitori non istituzionali che desiderano investire in questa asset class. La sfida che abbiamo vinto è stata quella di coniugare soglie all'ingresso contenute, una durata più breve ed una maggiore diversificazione rispetto all'offerta di private equity più tradizionale, con l'accesso a competenze di investimento nel private equity di livello istituzionale. Gli investimenti nel private equity hanno un ruolo sempre più centrale nei portafogli moderni rispetto al passato, considerata la loro interessante diversificazione e le caratteristiche di rischio/rendimento nel lungo termine. Si tratta già di un componente importante per molti grandi investitori istituzionali in tutto il mondo, dai fondi pensione agli enti pubblici, e questo fondo consentirà a una nuova generazione di risparmiatori di accedere a un profilo differenziato di rendimenti di private equity in modo efficiente.”*

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 89 35 42 03
Giangiuseppe Bianchi
gbianchi@lobcom.it,
335 6765624
Doriana Lubrano
dlubrano@lobcom.it,
335 5697385

UniCredit

Rosanna Li Mandri
Cell. + 39 366 6802030
rosanna.limandri@unicredit.eu
mediarelations@unicredit.eu

A proposito di Amundi

Primo asset manager europeo fra i primi 10 operatori a livello mondiale⁷, Amundi propone ai suoi 100 milioni di clienti - privati, istituzionali e corporate - una gamma completa di soluzioni di risparmio e di investimento in gestione attiva e passiva, in asset tradizionali o reali.

Grazie alle sei piattaforme di gestione internazionali⁸, alle capacità di ricerca finanziaria ed extra-finanziaria ed all'impegno di lunga data nell'investimento responsabile, Amundi è un nome di riferimento nel settore dell'asset management.

I clienti di Amundi possono contare sulle competenze e sulla consulenza di 4.800 professionisti in oltre 35 paesi. Controllata del gruppo Crédit Agricole, Amundi è quotata in Borsa e gestisce oggi AUM di quasi 1.800 miliardi di euro⁹.

⁷ Fonte: IPE “Top 500 Asset Managers” pubblicato a giugno 2021, sulla base delle masse in gestione al 31/12/2020

⁸ Boston, Dublino, Londra, Milano, Parigi e Tokyo

⁹ Dati Amundi al 30/09/2021

Amundi, un partner di fiducia che lavora ogni giorno nell'interesse dei suoi clienti e della società

www.amundi.com



UniCredit

UniCredit è una banca commerciale pan-europea con un modello di servizio unico nel suo genere in Italia, Germania, Europa Centrale e Orientale. Il nostro obiettivo primario è dare alle nostre comunità le leve per il progresso, offrendo il meglio a tutti gli stakeholder e liberando il potenziale dei nostri clienti e delle nostre persone in tutta Europa. Serviamo oltre 15 milioni di clienti, che sono al centro di ciò che facciamo in tutti i nostri mercati. UniCredit è organizzata in quattro macroaree geografiche principali e due fabbriche prodotte, Corporate e Individual Solutions. Questo ci permette di essere vicini ai nostri clienti facendo leva sulla scala del Gruppo per offrire una gamma completa di prodotti. La digitalizzazione e il nostro impegno nei confronti dei principi ESG sono fattori chiave per il servizio che offriamo. Ci aiutano a garantire eccellenza ai nostri stakeholder e a creare un futuro sostenibile per i nostri clienti, le nostre comunità e le nostre persone.

Neuberger Berman

Neuberger Berman, fondata nel 1939, è una società di gestione indipendente, non quotata, interamente controllata dai propri dipendenti. La società gestisce un'ampia gamma di strategie, tra cui strategie azionarie, obbligazionarie, quantitative e multi-asset, private equity, fondi immobiliari ed hedge fund, per clientela istituzionale, consulenti finanziari e investitori privati a livello globale. Con sedi in 25 Paesi, il poliedrico team di Neuberger Berman conta più di 2.400 professionisti. La società si è posizionata per otto anni consecutivi al primo o al secondo posto tra le migliori società al mondo (con più di 1.000 dipendenti) nel sondaggio "Best Places to Work in Money Management" di Pensions & Investments. Nel 2020, i Principi per l'Investimento Responsabile (PRI) hanno nominato Neuberger Berman "Leader", una designazione assegnata a meno dell'1% delle società di investimento per l'eccellenza nelle prassi Ambientali, sociali e di governance (ESG). I PRI hanno inoltre assegnato a Neuberger Berman un rating A+, il punteggio più alto possibile, in ogni categoria per il nostro approccio all'integrazione ESG tra le classi di attivi. Al 31 dicembre 2021 la società gestiva 460 miliardi di dollari di asset per i clienti. Per ulteriori informazioni, si prega di visitare il sito nb.com.

Il presente documento è rivolto esclusivamente ai giornalisti e agli operatori qualificati dei media.

Il presente documento ha finalità informative e non è diretto a investitori né alle "US Person" così come definite nel U.S. «Regulation S» della Securities and Exchange Commission. Esso non costituisce in alcun modo, né deve essere inteso come, una raccomandazione di investimento, un'offerta di acquisto o vendita di strumenti finanziari, una proposta contrattuale o un documento promozionale e pertanto ne è vietata qualsiasi diffusione al pubblico. **Il presente documento non può essere utilizzato per lo svolgimento di attività pubblicitaria. Eventuali dati riferiti a performance passate non sono un indicatore attendibile di performance attuali o future.** Il presente documento non può essere riprodotto, distribuito a terzi o pubblicato, in tutto o in parte, senza la preventiva autorizzazione di Amundi. Si declina qualsiasi responsabilità in caso di qualsivoglia perdita, diretta o indiretta, derivante dall'affidamento alle opinioni o dall'uso delle informazioni ivi contenute. Investire comporta dei rischi. Leggere la documentazione relativa allo strumento finanziario oggetto dell'operazione, la cui sussistenza è disposta dalla applicabile normativa di legge e regolamentare tempo per tempo vigente.

Le informazioni contenute nel presente documento sono ritenute accurate alla data della sua redazione e possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso. Qualunque riproduzione, totale o parziale, del presente documento richiede la preventiva autorizzazione scritta di Amundi.