

Comunicato Stampa

Amundi lancia su Borsa Italiana il primo ETF in Europa che replica l'indice S&P 500 Buyback

Milano, 27/04/2015 – Amundi ha avviato l'iter di ammissione alla quotazione su Borsa Italiana di AMUNDI ETF S&P 500 Buyback UCITS ETF, il primo ETF in Europa¹ che replica l'indice S&P 500 BuyBack, già quotato su Euronext Parigi da Febbraio 2015.

Lo S&P 500 Buyback è un indice progettato per valutare la performance delle prime 100 azioni nell'indice S&P 500 con il più elevato tasso di riacquisto (cd. buyback ratio) nel corso dei precedenti 12 mesi. Le componenti dell'indice sono equiponderate, consentendo così di ottenere un'esposizione integrale al tema del riacquisto di azioni proprie. L'indice S&P 500 Buyback ha sovraperformato l'indice S&P 500 17 volte negli ultimi 20 anni².

Questo tema di investimento è supportato da una tendenza duratura nella politica di remunerazione degli azionisti sui mercati Nord-Americani, osservata sin dalla fine degli anni '90, in cui il riacquisto di azioni proprie è divenuto la norma ed ha raggiunto montanti superiori a quelli dei dividendi versati³.

Programmi di riacquisto di azioni proprie possono essere innescati da solidi bilanci societari o da azioni la cui quotazione risulti sottovalutata: o una società con significative disponibilità liquide può decidere di farne beneficiare i propri azionisti o, se il proprio titolo risulta sottovalutato, può scegliere di avvantaggiarsi della bassa quotazione per riacquistare i propri titoli.

Con un TER⁴ pari allo 0,15%, Amundi offre una soluzione agli investitori che cercano una forma di remunerazione alternativa ai dividendi nell'ambito del mercato azionario statunitense.

Valerie Baudson, Global Head of ETF and Indexing in Amundi, così commenta il lancio: *"siamo lieti di essere nuovamente portatori di innovazione nel mercato. Il nuovo Amundi ETF S&P 500 Buyback UCITS ETF si aggiunge alla gamma azionaria US di Amundi e consente di rispondere alla crescente domanda di strumenti Smart Beta da parte degli investitori"*.

¹ Alla data di lancio

² Fonte: S&P Dow Jones Indices – Examining Share Repurchasing and the S&P Buyback Indices, Luglio 2014. Le performance passate non sono garanzia di analoghi andamenti in futuro. I rendimenti possono crescere o diminuire in funzione dell'andamento del cambio.

³ Fonte: S&P – 31/12/2014

⁴ TER: Total Expense Ratio o commissioni ricorrenti – annuali, tasse incluse. Nel caso degli ETF Amundi, le commissioni ricorrenti equivalgono al Total Expense Ratio. Le commissioni ricorrenti rappresentano le commissioni addebitate al fondo su base annuale. Qualora il fondo non abbia ancora chiuso il primo bilancio annuale, le commissioni ricorrenti 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.

Principali Caratteristiche

	Divisa	Codice ISIN	TER	ETF RIC	ETF Ticker
AMUNDI ETF S&P 500 Buyback UCITS ETF	EUR	FR0012395473	0,15%	B500.MI	B500 IM

La negoziazione di un ETF può comportare costi di transazione e commissioni. L'investimento in ETF comporta un sostanziale grado di rischio. I rendimenti possono aumentare o diminuire per effetto delle oscillazioni valutarie. Al 27/04/2015 tutti i fondi Amundi ETF (i "Fondi") sono conformi alla Direttiva europea UCITS IV in materia di organismi d'investimento collettivo del risparmio.

Ulteriori informazioni su Amundi ETF sono disponibili sul sito web amundiETF.it.

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.

Contatti per la stampa

In Italia

Amundi SGR

Debora Pastore

Tel: +39 02 0065 2658

Debora.pastore@amundi.com

In Francia

Amundi ETF

Julie Fardoux

Tel: +33 1 76 33 02 57

julie.fardoux@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 oltre € 18 miliardi di asset under management*. Amundi ETF offre agli investitori istituzionali una gamma di oltre 100 ETF* caratterizzati da:

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

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

**Fonte Amundi ETF/Bloomberg 31/03/2015. I Fondi possono non essere autorizzati in ogni paese. É responsabilità dell'investitore assicurarsi di essere autorizzato a investire in un determinato Fondo.*

amundiETF.com

A proposito di Amundi

Amundi é leader in Europa e tra i top 10 nel mondo nel settore dell'asset management¹, con quasi 870 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 più grande asset manager Europeo per masse 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. Pubblicato 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

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

amundi.com/ita



Seguici su twitter.com/Amundi ENG



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

Disclaimer

L'investimento in un Fondo comporta un sostanziale grado di rischio. Il prezzo e il valore degli investimenti possono scendere così come salire. Gli investitori possono non recuperare il capitale investito originariamente e possono perdere il loro investimento. Per maggiori informazioni sui fattori di rischio, si prega di consultare il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori ("KIID") e il prospetto specifico del Fondo, disponibili in italiano su richiesta o sul sito www.amundiETF.it. I rendimenti passati non sono indicativi dei risultati futuri. I rendimenti possono aumentare o diminuire a seconda delle oscillazioni delle valute e possono essere ridotti a causa di provvigioni, commissioni o altri oneri (es., tasse, commissioni di negoziazione o altre commissioni dovute agli intermediari finanziari).

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."

Documento promozionale a cura di Amundi la società di gestione dei Fondi. Amundi è autorizzata dall'Autorité des Marchés Financiers ("AMF") con il n° GP 04000036, sede legale all'indirizzo 90, Boulevard Pasteur, 75015 Parigi - Francia, iscritta al Registro delle Imprese di Parigi al n° 437 574 452.

I Fondi sono "fondi comuni d'investimento" (veicoli d'investimento collettivo) autorizzati dall'AMF con l'eccezione di AMUNDI ETF S&P EURO e AMUNDI ETF S&P EUROPE 350, che sono entrambi comparti della SICAV SPDR Europe plc e approvati dalla Central Bank of Ireland. La commercializzazione degli AMUNDI ETF può subire delle restrizioni ai sensi delle normative nazionali applicabili a determinati individui e paesi, in particolare ai cittadini e/o residenti negli Stati Uniti. E' responsabilità di ogni investitore verificare l'autorizzazione a sottoscrivere o investire nei Fondi.

Le persone soggette a qualsiasi restrizione, come persone o cittadini statunitensi e/o persone residenti in paesi le cui leggi o altre previsioni normative impediscono l'investimento nei Fondi, non possono avere accesso alle informazioni qui contenute. 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. Il presente documento non ha carattere regolamentare, non costituisce una raccomandazione, una sollecitazione, un'offerta o un invito ad acquistare o vendere qualsiasi Fondo e non deve essere interpretato come tale in nessun caso.

L'investimento in un Fondo deve essere effettuato sulla base del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori ("KIID") e del prospetto dello specifico Fondo. La documentazione completa relativa ai Fondi e descritta nel presente documento (es. il KIID, il prospetto, le relazioni annuali e la documentazione periodica) è disponibile, su richiesta, presso Amundi e sul sito internet www.amundiETF.com. Il KIID di qualsiasi Fondo deve essere consegnato all'investitore prima della sottoscrizione.

I Fondi sono gestiti da Amundi. Amundi ETF rappresenta l'attività in ETF di Amundi.

Attraverso l'investimento nei Fondi, si acquistano quote ammesse alle negoziazioni su uno o più mercati. Il prezzo delle quote sarà determinato dalla domanda e dall'offerta. Di conseguenza, ci si aspetta che il prezzo per quota possa essere diverso rispetto al valore patrimoniale netto del Fondo relativo.

I Fondi non sono a capitale garantito. Il valore delle quote è soggetto alle oscillazioni del mercato e il valore del proprio investimento può scendere così come salire. È pertanto possibile che il capitale inizialmente investito non venga integralmente restituito, in particolare a seguito di un ribasso dell'indice di riferimento. I potenziali investitori sono quindi invitati a consultare i profili di rischio dettagliati nel KIID e nel prospetto del Fondo specifico.

Si raccomanda agli investitori di diversificare gli investimenti. In caso di dubbi in merito all'appropriatezza di un investimento in un Fondo, l'investitore dovrebbe richiedere un parere ad un consulente finanziario indipendente. In ogni caso, l'investitore dovrebbe procedere all'investimento nel Fondo solo dopo aver attentamente letto e compreso il prospetto del Fondo specifico. Si ricorda agli investitori che i livelli e le aliquote di tassazione, così come le agevolazioni fiscali, possono variare. Gli investitori sono quindi invitati a richiedere il parere dei loro consulenti circa le implicazioni fiscali derivanti dai loro investimenti nei Fondi. I rendimenti possono aumentare o diminuire a seconda delle oscillazioni delle valute.

L'investimento nei Fondi non è appropriato per tutti gli investitori. L'ammontare che deve essere ragionevolmente investito in un Fondo dipende dalle condizioni personali dell'investitore. Al fine di determinare tale ammontare, gli investitori devono considerare la ricchezza ed il patrimonio personale, le necessità presenti e future, così come la propensione al rischio, se questa, cioè, favorisca investimenti ad alto o basso rischio. Gli investitori sono quindi invitati a richiedere il parere dei loro consulenti di fiducia (in materia legale, fiscale, finanziaria o contabile), prima di qualsiasi acquisto di azioni o quote.

.

Il presente documento è pubblicato da Amundi a titolo puramente indicativo e non ha valore contrattuale. Lo scopo del presente documento è quello di fornire agli investitori informazioni sui Fondi. Non si garantisce, tuttavia, l'esattezza, la completezza o la pertinenza delle informazioni fornite, benché siano state ottenute da fonti autorevoli e ritenute attendibili da Amundi. Tali informazioni sono inevitabilmente parziali, fornite sulla base di dati di mercato rilevati in un momento preciso, e sono soggette a cambiamenti.

Amundi non può essere in alcun caso ritenuta responsabile delle conseguenze, dirette o indirette, di natura finanziaria o di altro tipo delle decisioni prese sulla base di informazioni contenute nel presente documento. Tale materiale è stato fornito senza tenere in considerazione particolari obiettivi, situazioni o necessità economiche. Qualsiasi proiezione, valutazione e analisi statistica qui riportate, sono fornite per assistere il destinatario nella comprensione delle materie qui descritte. Tali proiezioni, valutazioni ed analisi possono essere basate su valutazioni e ipotesi soggettive e possono impiegare tra le varie alternative una metodologia che produca risultati differenti. Di conseguenza, tali proiezioni, valutazioni ed analisi statistiche non dovrebbero essere considerate come dati di fatto e non dovrebbero essere oggetto di affidamento quali previsioni di eventi futuri. Non vi è garanzia che gli obiettivi di rendimento siano raggiunti.

Disclaimer Indice S&P 500

Standard & Poor's® e S&P® sono marchi registrati di Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P") e il loro utilizzo è stato concesso in licenza in favore di Amundi IS. Il AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY non è sponsorizzato, avallato, venduto o promosso da S&P o dalle Società Collegate, e S&P e le sue Società Collegate non prestano alcuna dichiarazione, garanzia o condizione riguardante l'opportunità di acquistare, vendere o detenere quote/azioni nel AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY.