

Arca SGR: dopo il successo delle prime edizioni, nascono i nuovi Arca Cedola III

Milano, 1 marzo 2010 – Parte oggi il periodo di collocamento di **Arca Cedola Governativo Euro Bond III**, **Arca Cedola Corporate Bond III** e **Arca Cedola Bond 2015 Alto Potenziale**, tre nuovi Fondi obbligazionari a distribuzione di proventi proposti da Arca SGR, che si caratterizzano per rischiosità decrescente, ampia diversificazione, convenienza e accessibilità.

I Fondi Arca Cedola si sono rivelati un interessante strumento di investimento per i risparmiatori italiani: tra tutti i prodotti nati nel 2009 in Italia, infatti, i Fondi Arca Cedola e Arca Cedola II si sono classificati ai primi posti per patrimonio sottoscritto, complessivamente pari a oltre 630 milioni di euro.

Analogamente alle precedenti due edizioni, **Arca Cedola Governativo Euro Bond III** e **Arca Cedola Corporate Bond III** investono, rispettivamente, nelle obbligazioni governative emesse dai Paesi dell'area euro e nelle obbligazioni societarie con elevata solidità patrimoniale denominate in euro.

Il Fondo **Arca Cedola Bond 2015 Alto Potenziale** investe in obbligazioni governative emesse dai Paesi dell'area euro, in obbligazioni societarie con elevata solidità patrimoniale denominate in euro e in obbligazioni governative dei Paesi Emergenti.

La politica di gestione non prevede l'investimento in titoli azionari e i Fondi non sono soggetti al rischio di cambio.

In particolare, i nuovi Fondi si distinguono per:

- **Distribuzione di una cedola periodica:** annuale per Arca Cedola Governativo Euro Bond III e semestrale per Arca Cedola Corporate Bond III e Arca Cedola Bond 2015 Alto Potenziale. Oltre alla possibilità dell'accredito in Conto Corrente, i sottoscrittori possono scegliere di reinvestire i proventi conseguiti nello stesso o in altri Fondi Arca, aumentando così il numero di quote possedute.
- **Rischio/volatilità decrescente:** essendo i titoli in portafoglio mantenuti fino alla scadenza, la rischiosità si riduce con l'avvicinarsi della scadenza stessa dell'investimento. Nell'orizzonte temporale dei quattro anni, i Fondi sono pertanto meno esposti alle oscillazioni dei tassi di interesse.
- **Ampia diversificazione:** i Fondi gestiscono un portafoglio composto da numerosi titoli obbligazionari che garantiscono un'elevata diversificazione e, quindi, una minore rischiosità rispetto all'investimento nel singolo titolo.
- **Convenienza:** non è prevista alcuna commissione di ingresso, né di performance e i costi di gestione sono contenuti (0,50% su base annua per Arca Cedola Governativo Euro Bond III, 0,70% per Arca Cedola Corporate Bond III e 0,90% per Arca Cedola Bond 2015 Alto Potenziale).
- **Accessibilità:** l'importo minimo richiesto è pari a 100 euro.

*"In un contesto di mercato caratterizzato da tassi di interesse molto bassi e rendimenti dei Bot inferiori all'1%, le prospettive di rendimento degli strumenti monetari si sono ridotte nell'ultimo anno. E' quindi importante intervenire attivamente **riqualificando i portafogli dei risparmiatori**", ha affermato **Attilio Piero Ferrari, Amministratore Delegato di Arca SGR**. "La risposta degli investitori alle precedenti versioni di Arca Cedola è stata molto positiva: oltre 21 mila risparmiatori hanno scelto Arca Cedola e Arca Cedola II (di cui oltre il 30% nuovi clienti), con un investimento medio di oltre 21 mila euro. E' stata apprezzata una formula che, accessibile anche ai piccoli risparmiatori, combina una cedola periodica con la riduzione della durata finanziaria del portafoglio, che permette di limitare l'impatto dei futuri aumenti dei tassi a lungo termine. Il successo delle precedenti versioni ci ha spinto alla creazione di tre nuovi strumenti obbligazionari semplici e convenienti che offrono delle ottime opportunità di diversificazione".*

Arca SGR SPA

Costituita nell'ottobre 1983 da dodici Banche Popolari, **Arca SGR è oggi una tra le prime società di gestione del risparmio operanti in Italia**, con un patrimonio complessivo in gestione pari a circa 19,7 miliardi di euro e 650.000 clienti. Grazie al particolare statuto del gruppo ed all'adozione del protocollo di autonomia per le SGR di Assogestioni, Arca SGR è oggi una delle poche realtà italiane realmente indipendenti.

La presenza di più di 120 Banche, con circa 8.000 sportelli, di accordi con reti di promotori finanziari e canali on-line, consentono ad Arca SGR di disporre di una tra le più rilevanti e capillari reti di distribuzione in Italia.

Arca SGR è conforme dal 1999 agli **Standard Globali di Presentazione delle Performance degli Investimenti (GIPS)**.

SCHEDA TECNICA ARCA CEDOLA GOVERNATIVO EURO BOND III

Categoria Assogestioni	Obbligazionario Euro Governativo a maturità decrescente
Orizzonte temporale	4 anni
Grado di rischio	Medio, che si riduce con l'avvicinarsi della scadenza
Cedola	Annuale, già al netto di qualsiasi onere
Importo minimo di sottoscrizione	100 euro
Costi	<u>Commissioni di gestione</u> 0,50% su base annua (prelevate direttamente dal patrimonio del Fondo) <u>Commissioni</u> di sottoscrizione: assenti di performance: assenti
Periodo di sottoscrizione	Il Fondo è sottoscrivibile dal 1° marzo 2010 al 30 giugno 2010 salvo chiusura anticipata
Banca depositaria	Banca Popolare di Sondrio

SCHEDA TECNICA ARCA CEDOLA CORPORATE BOND III

Categoria Assogestioni	Obbligazionario Corporate a maturità decrescente
Orizzonte temporale	4 anni
Grado di rischio	Medio-alto, che si riduce con l'avvicinarsi della scadenza
Cedola	Semestrale, già al netto di qualsiasi onere
Importo minimo di sottoscrizione	100 euro
Costi	<u>Commissioni di gestione</u> 0,70% su base annua (prelevate direttamente dal patrimonio del Fondo) <u>Commissioni</u> di sottoscrizione: assenti di performance: assenti
Periodo di sottoscrizione	Il Fondo è sottoscrivibile dal 1° marzo 2010 al 30 giugno 2010 salvo chiusura anticipata
Banca depositaria	Banca Popolare di Sondrio

SCHEDA TECNICA ARCA CEDOLA BOND 2015 ALTO POTENZIALE

Categoria Assogestioni	Obbligazionario a maturità decrescente
Orizzonte temporale	5 anni
Grado di rischio	Medio-alto, che si riduce con l'avvicinarsi della scadenza
Cedola	Semestrale, già al netto di qualsiasi onere
Importo minimo di sottoscrizione	100 euro
Costi	<u>Commissioni di gestione</u> 0,90% su base annua (prelevate direttamente dal patrimonio del Fondo) <u>Commissioni</u> di sottoscrizione: assenti di performance: assenti di uscita: 2,9% dal primo mese dopo la chiusura del periodo di sottoscrizione. Decrescente mensilmente, applicata solo fino al 30 giugno 2015
Periodo di sottoscrizione	Il Fondo è sottoscrivibile dal 1° marzo 2010 al 30 giugno 2010 salvo chiusura anticipata
Banca depositaria	Banca Popolare di Sondrio

Per ulteriori informazioni:
 Ufficio Stampa Arca SGR SpA
 MS&L Italia
 Alessandro Chiarmasso/Paola Fumagalli
 02 77336.381/395