

Milano, 13 settembre 2004

COMUNICATO STAMPA

BPU Prumerica lancia il fondo di fondi multicomparto BPU Prumerica Privilege

BPU Prumerica Sgr, la joint-venture nell'asset management tra il Gruppo BPU Banca e Prudential Financial, Inc. (PFI) degli Stati Uniti, primario gruppo finanziario statunitense, amplia la propria gamma di prodotti con l'introduzione di **BPU Prumerica Privilege, fondo di fondi multicomparto** di diritto italiano. BPU Prumerica Privilege si aggiunge ai 22 fondi comuni d'investimento, alle 12 linee di gestione patrimoniale in titoli e alle 11 linee di gestione patrimoniali in fondi già in distribuzione attraverso oltre 1.200 sportelli bancari del Gruppo BPU Banca e circa 400 promotori finanziari di BPU Sim.

BPU Prumerica Privilege prevede cinque diversi comparti, riferiti a diversi profili di investimento e finalizzati a soddisfare le diverse esigenze dei risparmiatori. I comparti, che prevedono un versamento iniziale minimo di 15 mila euro e versamenti successivi per un importo minimo di 500 euro, hanno le seguenti caratteristiche:

- **BPU Prumerica Privilege 1** (benchmark: 20% azionario, 80% obbligazionario) è un comparto di tipo bilanciato obbligazionario, che investe un massimo del 30% sul mercato azionario, con un profilo di rischio medio e un obiettivo di rivalutazione del capitale nel medio periodo.
- **BPU Prumerica Privilege 2** (benchmark: 35% azionario, 65% obbligazionario) è un comparto di tipo bilanciato obbligazionario, che investe un massimo del 50% sul mercato azionario, con un profilo di rischio medio/alto e un obiettivo di moderata crescita del capitale nel medio periodo.
- **BPU Prumerica Privilege 3** (benchmark: 50% azionario, 50% obbligazionario) è un comparto di tipo bilanciato, che investe un massimo del 70% sul mercato azionario, con un profilo di rischio medio/alto e un obiettivo di crescita del capitale nel medio/lungo periodo.
- **BPU Prumerica Privilege 4** (benchmark: 70% azionario, 30% obbligazionario) è un comparto di tipo bilanciato azionario, che investe un massimo del 45% sul mercato obbligazionario/monetario, con un profilo di rischio alto e un obiettivo di incremento del capitale investito nel medio/lungo periodo.
- **BPU Prumerica Privilege 5** (benchmark: 90% azionario, 10% obbligazionario) è un comparto di tipo azionario internazionale, che investe un massimo del 30% sul mercato obbligazionario/monetario, con un profilo di rischio alto e un obiettivo di incremento del capitale investito nel lungo periodo.

Per ulteriori informazioni alla stampa contattare:

Alessandra de Antonellis, tel. 02 4851.8891 oppure 335 5959.658

Lob media relations Srl – tel. 02 4851.8891, fax 02 4984.341

e-mail a.deantonellis@lobcom.it

«L'introduzione del nuovo fondo di fondi ci permette di offrire alla nostra clientela una gamma di prodotti ancora più ampia ed articolata anche attraverso la creazione di un fondo multicomparto e multimanager», afferma Vincenzo D'Amelio, vice direttore generale di BPU Prumerica, il quale precisa, inoltre, che «BPU Prumerica Privilege, in un'ottica di massima trasparenza, riconoscerà a favore dei singoli comparti le commissioni di gestione applicate da fondi comuni e sicav terzi presenti in portafoglio, laddove e per quanto retrocesse a BPU Prumerica SGR»

Le commissioni di gestione annuali variano da un minimo dell'1% a un massimo dell'1,80% all'aumentare della componente azionaria. Non sono invece previste commissioni di performance e di uscita. Le commissioni d'ingresso non sono applicate per le sottoscrizioni effettuate presso gli sportelli del Gruppo BPU Banca.

***BPU Prumerica Sgr**, con sede a Milano, offre un'ampia e diversificata gamma di fondi comuni e programmi di gestioni individuali con portafogli personalizzati per rispondere ai diversi obiettivi della clientela. La società, con oltre 17 miliardi di euro di masse gestite (al 31.08.2004) distribuisce i suoi prodotti attraverso gli oltre 1.200 sportelli bancari del Gruppo BPU Banca e i circa 400 promotori finanziari di BPU Sim. Per ulteriori informazioni, potete visitare il sito www.bpuprumerica.it.*

*Con un totale di circa 474 miliardi di dollari di masse gestite al 30 giugno 2004, le società di **PFI** offrono i propri prodotti a clientela individuale e istituzionale in tutto il mondo e includono una delle più grandi compagnie di assicurazione vita degli Stati Uniti. La gamma di prodotti e servizi comprende fondi di investimento, rendite vitalizie, servizi di assicurazione vita e danni, servizi e amministrazione di pensioni e prodotti collegati, gestione del risparmio, servizi bancari e fiduciari, franchise di brokeraggio immobiliare e servizi di rilocalizzazione. Prudential Financial Inc., con sede negli Stati Uniti, non è collegata a Prudential plc, con sede a Londra. Per ulteriori informazioni, potete visitare il sito www.prudential.com.*

*Il **Gruppo BPU Banca** è un gruppo bancario multifunzionale, multicanale e multimarca che opera nelle aree strategiche del credito, dell'asset management, della bancassicurazione, del leasing, dell'investment banking, della consulenza finanziaria e dei canali telematici, con Capogruppo quotata al Mib30. Al 31 marzo 2004, i risultati consolidati del Gruppo BPU Banca presentavano: 48,8 miliardi di euro di raccolta diretta; 48,1 miliardi di euro di raccolta indiretta da clientela, di cui 24,8 miliardi di euro di risparmio gestito, come pure 42,6 miliardi di euro di impieghi a clientela. Per ulteriori informazioni, potete visitare il sito www.bpubanca.it.*

pagina 2/3 (segue scheda tecnica)

*Per ulteriori informazioni alla stampa contattare:
Alessandra de Antonellis, tel. 02 4851.8891 oppure 335 5959.658
Lob media relations Srl – tel. 02 4851.8891, fax 02 4984.341
e-mail a.deantonellis@lobcom.it*

scheda tecnica
BPU Prumerica Privilege

Tipologia di prodotto	Fondo di fondi multicomparto di diritto italiano
Società di gestione	BPU Prumerica Sgr
Versamenti per comparto	iniziale minimo: 15 mila euro successivi: 500 euro
Commissioni d'ingresso	1,5% (non applicata per le sottoscrizioni effettuate presso gli sportelli delle Banche del Gruppo BPU Banca)
Commissioni di gestione	da un minimo dell'1% a un massimo dell'1,80%
Commissioni di performance	non previste
Commissioni di uscita	non previste

Profili di rischio, orizzonte temporale e benchmark

- **BPU Prumerica Privilege 1**, profilo di rischio medio, orizzonte temporale di medio periodo e benchmark così composto: 25% Merrill Lynch Euro Government Bill Index, 10% Merrill Lynch Global Government Bond Index, 45% Merrill Lynch EMU Large Cap Investment Grade Index, 10% Dow Jones Euro Stoxx Index, 10% MSCI AC World Free.
- **BPU Prumerica Privilege 2**, profilo di rischio medio/alto, orizzonte temporale di medio periodo e benchmark così composto: 15% Merrill Lynch Euro Government Bill Index, 15% Merrill Lynch Global Government Bond Index, 35% Merrill Lynch EMU Large Cap Investment Grade Index, 20% Dow Jones Euro Stoxx Index, 15% MSCI AC World Free.
- **BPU Prumerica Privilege 3**, profilo di rischio medio/alto, orizzonte temporale di medio/lungo periodo e benchmark così composto: 10% Merrill Lynch Euro Government Bill Index, 15% Merrill Lynch Global Government Bond Index, 25% Merrill Lynch EMU Large Cap Investment Grade Index, 25% Dow Jones Euro Stoxx Index, 25% MSCI AC World Free.
- **BPU Prumerica Privilege 4**, profilo di rischio alto, orizzonte temporale di medio/lungo periodo e benchmark così composto: 10% Merrill Lynch Euro Government Bill Index, 20% Merrill Lynch EMU Large Cap Investment Grade Index, 35% Dow Jones Euro Stoxx Index, 35% MSCI AC World Free.
- **BPU Prumerica Privilege 5**, profilo di rischio alto, orizzonte temporale di lungo periodo e benchmark così composto: 10% Merrill Lynch Euro Government Bill Index, 45% Dow Jones Euro Stoxx Index, 45% MSCI AC World Free.