

**- COMUNICATO STAMPA -**

***IL FONDO APERTO DI NEW MILLENNIUM SICAV  
“PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA”  
QUOTATO IN BORSA DAL 24 MAGGIO***

***Approdano sul listino i primi Fondi aperti PIR***

*Lussemburgo, 23.05.2017*

Borsa Italiana ha appena comunicato l'ammissione in quotazione, nel segmento ETF PLUS, del **NEW MILLENNIUM - PIR Bilanciato Sistema Italia**, per il quale è stato fissato il 24 maggio quale primo giorno di negoziazione.

Fino ad oggi non era quotato in Borsa nessun fondo aperto di tipo PIR.

Il fondo, che è gestito da Banca Finnat e che ha una esposizione massima all'azionario del 50% era stato autorizzato dalla CSSF poche settimane fa e poi lanciato il 28 aprile scorso: da allora ha realizzato una performance positiva pari allo 0.80% (classe I al 19.05.2017) .

New Millennium SICAV e Banca Finnat – che ne è l'operatore incaricato ed il gestore – immediatamente dopo l'autorizzazione del fondo, avviarono l'iter finalizzato alla sua quotazione in Borsa, iter che si è appena concluso positivamente. Peraltro è già quotato in Borsa, sempre sul segmento ETF PLUS un altro comparto della Sicav New Millennium, l' **Augustum Italian**

**Diversified Bond**, per il quale dal primo giugno entreranno in vigore delle nuove politiche di investimento che renderanno “PIR compliant” anche questo fondo che è un obbligazionario.

L’ETF Plus è il segmento della Borsa Italiana dedicato alla negoziazione dei Fondi comuni di investimento (diversi dagli ETF) nel quale sono oggi presenti 130 fondi aperti di 27 case d’investimento (SGR e SICAV). Esso prese avvio nel febbraio 2015 e furono proprio quelli di New Millennium i primi (e, per diversi mesi, gli unici) fondi aperti che vennero quotati.

**Alberto Alfiero**, Vice Direttore Generale di Banca Finnat e Presidente del CDA della Management Company NATAM, che di New Millennium è il gestore collettivo, ha commentato:

*“New Millennium SICAV si conferma una realtà estremamente dinamica ed innovativa: fummo i primi, un paio di anni fa, a quotare i fondi sull’allora nascente segmento di Borsa dedicato ai Fondi Aperti. Abbiamo annunciato qualche settimana che erano di New Millennium i primi PIR autorizzati in Lussemburgo.*

*Ed oggi evidenziamo, con una punta di orgoglio, che nel primo listing di Fondi PIR di tipo “aperto” c’è un nostro prodotto cui, nel giro di una settimana, se ne affiancherà un altro, già quotato, ma per il quale dal primo giugno entra in vigore un regolamento PIR compliant.*

*Continuiamo a ritenere che la quotazione in Borsa dei fondi aperti rappresenti una interessante ed ulteriore possibilità di distribuzione che da ora in avanti, anche grazie a due dei nostri comparti, coinvolgerà pure strumenti PIR. Qualunque risparmiatore può dunque rivolgersi al proprio intermediario per fargli comperare direttamente in Borsa i nostri PIR che sono gestiti professionalmente, che hanno condizioni economiche vantaggiose e che, anche presi individualmente, sono idonei a realizzare un Piano Individuale di Risparmio ed a far conseguire le agevolazione fiscali previste.*

**Pietro Poletto**, Responsabile Fixed Income di Borsa Italiana ha detto:

*“Lo strumento promosso e gestito da Banca Finnat coglie in pieno lo spirito della norma che vuole favorire anche l’economia reale delle piccole e medie imprese, vero motore del “Sistema Italia”. Per l’investitore, questo tipo di prodotto permette inoltre di combinare i vantaggi fiscali della*

*regolamentazione con la semplicità e la trasparenza dei fondi quotati attraverso il canale alternativo del nostro mercato ETFplus”.*

^ ^ ^

**New Millennium SICAV** è una realtà consolidata: è stata costituita su iniziativa di Banca Finnat nel lontano 1999, è conforme alla direttiva UCITS V e beneficia di collaudate capacità e track record. La Management Company è NATAM SA, il cui azionista unico è la stessa Banca Finnat, che ricopre anche il ruolo di Distributore Globale.

La SICAV ha circa 800 Milioni di Asset su 16 comparti che sono acquistabili in Borsa ovvero sottoscrivibili oltre che presso il Distributore Globale anche tramite una amplissima rete di collocatori autorizzati, la cui lista è disponibile sul sito [www.newmillenniumsicav.com](http://www.newmillenniumsicav.com) .

*Per Informazioni*

**New Millennium SICAV** ([www.newmillenniumsicav.com](http://www.newmillenniumsicav.com))

**info@newmillenniumsicav.com**

**Ufficio SICAV di Banca Finnat: 06 69933 346**

**SEC – Ufficio Stampa** – Marco Fraquelli – Tel. +39 02 6249 9979 E-mail: [fraquelli@segrp.it](mailto:fraquelli@segrp.it)

**ALLEGATO: La descrizione dei due comparti PIR di New Millennium SICAV**

- **New Millennium - PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA**

**IL FONDO “PIR” BILANCIATO PER CHI PUNTA SULL’ECONOMIA REALE E SULLA CRESCITA DEL SISTEMA IMPRENDITORIALE ITALIANO.**

*Il Comparto è un bilanciato caratterizzato da una attenzione all’economia reale Italiana ed agli investimenti produttivi.*

*Le quote del Fondo possono essere detenute in un PIR: il portafoglio del Fondo è infatti costantemente conforme ai criteri previsti dalla Legge di Bilancio 2017 che ha istituito i “Piani Individuale di Risparmio a lungo termine” (PIR): almeno il 70% sarà investito in strumenti finanziari emessi da società Italiane e, in tale ambito, il 30% sarà allocato su società non facenti parte dell’indice FTSE MIB.*

*E’ dunque previsto l’investimento in imprese di dimensioni medie o piccole, in modo altamente diversificato e con opportuni limiti in particolare per le società con capitalizzazione inferiore a 500 Milioni e, con criteri ancor più stringenti per quelle che capitalizzano meno di 100 Milioni.*

*L’esposizione azionaria non potrà mai superare il 50%.*

*Per mitigare eventuali rischi di cambio, è previsto che il totale degli investimenti non coperti dal rischio di cambio rispetto all’Euro non supererà il 10% del valore del patrimonio netto.*

Gestore: **BANCA FINNAT**

- **New Millennium - AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND**

**UNA GESTIONE OBBLIGAZIONARIA “PIR COMPLIANT” CHE MIRA A COGLIERE LE OPPORTUNITÀ OFFERTE DAGLI EMITTENTI ITALIANI.**

*L’obiettivo del comparto è conseguire una crescita moderata del valore del capitale investito in un orizzonte temporale di medio termine, attraverso una esposizione a strumenti obbligazionari altamente concentrata su emittenti italiani, e non, senza assunzione di rischio di cambio.*

*Le quote del Fondo possono essere detenute in un PIR: il portafoglio del Fondo è infatti costantemente conforme ai criteri previsti dalla Legge di Bilancio 2017 che ha istituito i “Piani Individuale di Risparmio a lungo termine” (PIR): almeno il 70% sarà investito in strumenti finanziari emessi da società Italiane e, in tale ambito, il 30% sarà allocato su società non facenti parte dell’indice FTSE MIB.*

*L’esposizione ai titoli governativi (anche italiani) ed alle obbligazioni di emittenti non itlaiani non potrà superare il limite complessivo del 30%.*

*Il comparto non può assumere rischi valutari: laddove i titoli oggetto di investimento siano denominati in valuta diversa è prevista la copertura totale dal rischio di cambio.*

*L’uso di strumenti finanziari derivati è consentito, anche a fini di investimento, a condizione che l’insieme degli impegni assunti non superi in nessun momento il 50% del valore del patrimonio netto del comparto. Il ricorso a derivati di credito (ad esempio Credit Default Swap e Credit Spread Derivatives) è consentito a scopo di investimento con un limite del 15 % del valore del patrimonio netto del comparto.*

Gestore: **AZ SWISS**