

Nuovi orizzonti per i risparmiatori

Sfatiamo i miti dei Private Asset

In principio un tesoro riservato agli investitori istituzionali, i Real Asset si aprono agli investitori retail. Esaminiamo realtà e leggende che li circondano.

In quanto illiquidi, i Private Asset sono troppo rischiosi per i risparmiatori



LEGGENDA

Come ogni investimento, i rischi devono essere compresi e devono essere comunicati agli investitori. Alle attività illiquide serve:

- Un buon sourcing - le attività ben reperite sono meno rischiose
- Team d'investimento con esperienza nel settore illiquido
- Approccio al rischio simile a quello delle società quotate
- LTIF fornisce un veicolo con una certa chiarezza e protezione

I versamenti sono vincolati per un certo periodo



FATTO

Di solito 5 anni o più e l'investimento iniziale può essere maggiore. Gli investitori devono essere a loro agio. I real asset forniscono:

- Accesso a beni reali che generano reddito
- Rendimenti risk-adjusted spesso più alti dei mercati pubblici
- Crescita spesso non correlata ad azioni e obbligazioni
- Economie di crescita indisponibili sul mercato azionario

Gli investimenti illiquidi sono difficili da posizionare in un portafoglio retail



LEGGENDA

Sono efficaci quando fanno parte di un'allocazione complessiva. Le considerazioni sono simili a quelle per le società quotate:

- L'alto rischio potrebbe essere ridotto mediante la diversificazione
- Gli illiquidi possono aiutare a proteggere il capitale
- La volatilità complessiva del portafoglio può essere ridotta
- Possibili risultati/adattamento del portafoglio devono essere comunicati

Avvertenze

PRIMA DELL'ADESIONE LEGGERE IL KIID E IL PROSPETTO DISPONIBILI PRESSO I DISTRIBUTORI

Il presente materiale viene fornito esclusivamente a fini informativi su richiesta di soggetti che prestano servizi di investimento ed altri Clienti Professionali. Questo materiale non deve essere usato con gli investitori Retail. Gli intermediari che prestano servizi di investimento sono responsabili nei confronti dei propri clienti dell'offerta o vendita di fondi o servizi a terzi nel rispetto delle norme applicabili nel relativo Paese.

In Italia Il presente materiale è fornito da Natixis Investment Managers S.A., società di gestione del risparmio, o dagli uffici della sua succursale Natixis Investment Managers S.A., Succursale Italiana, una società iscritta nell'elenco allegato all'Albo delle SGR tenuto dalla Banca d'Italia al n. 23458.3. Natixis Investment Managers S.A. è una società di gestione di diritto lussemburghese autorizzata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier e registrata al numero B 115843. La sede legale di Natixis Investment Managers S.A. è 2 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Granducato del Lussemburgo. La sede legale di Natixis Investment Managers S.A., Succursale Italiana è in Via San Clemente 1, 20122 Milano, Italia.

Le società sopra menzionate sono strutture commerciali controllate da Natixis Investment Managers, holding che raggruppa varie società di gestione specializzate e strutture commerciali presenti sul territorio mondiale. Le società di gestione e le strutture commerciali controllate da Natixis Investment Managers svolgono le loro attività regolamentate solo nelle o dalle giurisdizioni in cui sono abilitate ed autorizzate. I prodotti ed i servizi offerti possono quindi non essere disponibili in tutti i Paesi, ovvero per tutti i tipi di investitori.

Le informazioni riportate nel presente materiale sono ritenute attendibili da Natixis Investment Managers ; tuttavia non è possibile garantirne precisione, adeguatezza o completezza.

All'interno del presente documento, la presentazione e /o i riferimenti a specifici titoli, settori o mercati non è da intendersi in termini di consulenza su investimenti, sollecitazione o proposta di acquisto o vendita di strumenti finanziari né offerta di servizi finanziari. Prima di ogni investimento, gli investitori devono esaminare con attenzione gli obiettivi di investimento, i rischi, i costi relative a strategie e prodotti. Le analisi, le opinioni, determinati temi di investimento e il processo di investimento descritti in questo documento rappresentano le posizioni del gestore di portafoglio ad una certa data. Tali elementi così come la composizione e le caratteristiche del portafoglio sono soggetti a cambiamento nel tempo. Le evoluzioni future possono non corrispondere alle previsioni formulate nel presente documento.

Il presente materiale non può essere distribuito, pubblicato o riprodotto, in tutto od in parte.

Gli importi riportati si intendono espressi in USD se non diversamente indicato.

Documento ad uso riservato degli investitori professionali di cui è vietata la diffusione tra il pubblico.