



UN TEAM AFFIDABILE
UN APPROCCIO EFFICACE

CONVINZIONE E RESPONSABILITA' NELLA GESTIONE DI ATTIVI

Con 94 miliardi di attivi in gestione, Candriam è un multi-specialista europeo della gestione patrimoniale con una lunga storia alle spalle. Attraverso soluzioni di investimento che poggiano su salde convinzioni, Candriam si è guadagnata una reputazione per avere fornito innovazione e solidi risultati ad una clientela diversificata in oltre 20 paesi.

LA PERFORMANCE E' IL RISULTATO DI SOLIDE CONVINZIONI E DI UN APPROCCIO DISCIPLINATO

- Costruzione di un portafoglio basato su forti convinzioni
- Idee generate da team interni
- Costante innovazione nei servizi e nelle strategie
- Risultati solidi e coerenti
- Modelli quantitativi di proprietà e analisi fondamentale approfondita
- Stretto monitoraggio dell'esposizione e rigoroso controllo indipendente da parte del risk management

GLI INVESTITORI NECESSITANO DI SOLUZIONI DI INVESTIMENTO A 360°

TITOLI AZIONARI

- Strategie fondamentali su:
 - Titoli azionari europei
 - Titoli azionari dei mercati emergenti
 - Titoli azionari tematici globali
- Titoli azionari australiani
- Strategie quantitative sui titoli azionari globali

ALLOCAZIONE DEGLI ATTIVI

- Strategie sofisticate di allocazione degli attivi
- Soluzioni di ottimizzazione ALM, Basel III & Solvency II

REDDITO FISSO

- Obbligazioni sovrane internazionali e mercati monetari
- Forte copertura nel Corporate Investment Grade
- Front runner nell'ambito delle obbligazioni High Yield
- Pioniere nelle obbligazioni dei mercati emergenti

INVESTIMENTI RESPONSABILI E SOSTENIBILI

- Pioniere dal 1996
- La più ampia gamma di fondi SRI nell'Europa continentale
- 21% di AUM (Assets under Management) nell'ambito SRI
- Copertura a livello mondiale di tutte le classi di attivi

RENDIMENTO ASSOLUTO & INVESTIMENTI ALTERNATIVI

- Leader europeo dal 1996
- Gamma di prodotti diversificata e liquida
- Conforme alle norme UCITS & AIFM



FATTORI CHIAVE

SERVIZIO CLIENTI IN OLTRE **20** PAESI

- 9 paesi europei
- 4 centri gestionali (Bruxelles, Lussemburgo, Parigi e Londra)

92 CORE FUNDS E **28** FONDI DEDICATI

- 84% dei nostri fondi ha ottenuto un rating di performance al di sopra della media

(Fonte: Morningstar – dicembre 2015)

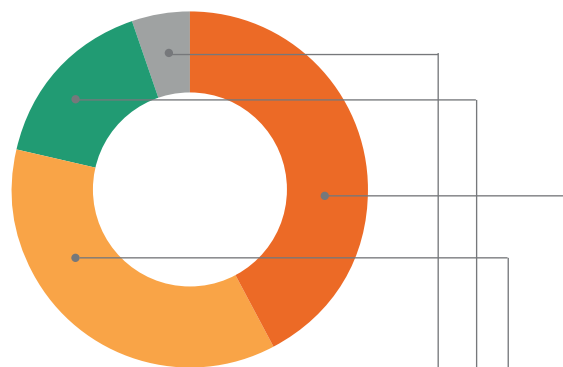
20 ANNI DI ESPERIENZA NEI SEGUENTI AMBITI:

- Gestione di strategie innovative
- Sviluppo di soluzioni di investimento studiate su misura del cliente
- Servizio a clientela privata, istituzionale e retail

330 MANDATI ISTITUZIONALI

94 MILIARDI DI ATTIVI IN GESTIONE, di cui il 21% nell'ambito degli Investimenti Sostenibili & Responsabili (SRI, Sustainable & Responsible Investments).

Ampia gamma di prodotti in tutte le classi di attivi



ASSET ALLOCATION: **42%**

REDDITO FISSO E
MERCATO MONETARIO: **36%**

TITOLI AZIONARI: **16%**

ALTERNATIVI: **5%**

Tutti i dati al 31 dicembre 2015

500 PROFESSIONISTI DI GRANDE ESPERIENZA DEDITI ALL'INNOVAZIONE, ALLA PERFORMANCE E AI SERVIZI RIVOLTI AL CLIENTE

160

Professionisti
dell'investimento

Key staff con una media di 20 anni di esperienza nei mercati finanziari e una media di oltre 10 anni di servizio presso l'azienda.

130

Gestori dei servizi
ai clienti

Oltre 25 nazionalità al servizio dei clienti in 6 lingue.

Analisi e reporting dei risultati dettagliati e studiati su misura.

70

Gestori delle operazioni
di investimento e
gestori dei rischi

Risk managers indipendenti specializzati.

Solida piattaforma operativa.

125

Esperti nell'assistenza
del business e nel
settore legale

Rapido accesso ai portafogli mediante sistemi informatici costantemente aggiornati.

Profonda conoscenza dei clienti e ottimizzazione delle analisi e dei reporting.



“Gli interessi del cliente sono sempre al centro del nostro business. Il nostro obiettivo è di garantire l'eccellenza in tutte le nostre attività, attingendo dalla rinomata competenza dei nostri team specializzati. Crediamo che le solide convinzioni, unitamente alla Responsabilità, siano il fattore trainante della performance. Questo fa di noi un partner affidabile, a lungo termine per i nostri clienti, in grado di assisterli nel raggiungimento dei loro obiettivi attraverso vari cicli di mercato.”

NAÏM ABOU-JAOUDE,
CEO DI CANDRIAM E PRESIDENTE DI NEW YORK LIFE INVESTMENT
MANAGEMENT INTERNATIONAL

CONVINZIONE

Chiare convinzioni combinate con il pensiero creativo e con processi disciplinati sono la chiave per raggiungere l'eccellenza in tutto ciò che facciamo. La nostra spinta al continuo miglioramento e all'innovazione è ciò che mantiene e alimenta la nostra competitività.

RESPONSABILITA'

Il comportamento responsabile è al centro della generazione del valore sostenibile, sia a livello corporate che individuale. Agire in base al principio dell'integrità significa sostenere rapporti a lungo termine basati sul rispetto.

COSTRUIRE PARTNERSHIP RESPONSABILI CON GLI INVESTITORI

Siamo convinti che un rapporto solido possa essere costruito soltanto con una competenza unica in fatto di soluzioni studiate su misura e di servizi a valore aggiunto finalizzati a soddisfare le esigenze del cliente. Esso richiede inoltre una comunicazione trasparente in tutte le condizioni di mercato e una profonda comprensione delle specificità locali. La nostra azienda impiega team stabili di eccezionale durata e si impegna a fondo per mantenere i più elevati standard etici e di governance. Tutto questo, sempre con una visione responsabile rispetto agli investimenti, ai clienti e allo staff.

CHE COSA DICONO I CLIENTI DI NOI

“Ci fidiamo della loro visione e del loro approccio rigoroso. Hanno solide convinzioni condivise in tutta l'azienda.”

UN FONDO PENSIONE BELGA

“Posso contare su un valore aggiunto sostenibile, risultati competitivi adeguati ai rischi e un approccio trasparente. La partnership si basa su spirito di fiducia e integrità.”

UNA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE VITA FRANCESE

“Ho stima di questa azienda perché ha a cuore i miei interessi e li pone al centro del proprio operato. So che sono sempre dalla mia parte.”

UN FONDO PENSIONE ITALIANO

“Traggo fiducia dall'eccellenza dell'azienda, che non è deviata dal proprio interesse o dalle tendenze nell'ambito degli investimenti, ma applica la sua profonda conoscenza a mio vantaggio.”

UNA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE OLANDESE

“Vedono il nostro rapporto come una partnership a lungo termine, e da questo scaturisce la fiducia nella loro direzione e nelle loro azioni.”

UN DISTRIBUTORE TEDESCO





NOTIZIE SU NEW YORK LIFE INVESTMENTS

New York Life Insurance Company, una delle società Fortune 100⁽¹⁾ fondata nel 1845, è una delle maggiori compagnie di assicurazioni sulla vita del mondo. Rinomata per la sua forza finanziaria e per la sua integrità, la famiglia delle aziende di New York Life offre assicurazioni sulla vita, redditi pensionistici, investimenti e assicurazioni per l'assistenza di lunga durata.

New York Life Investments, un'affiliata interamente di proprietà di New York Life Insurance Company, è un'azienda leader di gestione degli investimenti classificata fra i maggiori gestori di attivi del mondo⁽²⁾. Attraverso la sua struttura di investimenti "multiboutique", offre accesso ad una gamma di prodotti a reddito fisso, titoli azionari e prodotti alternativi per i clienti sia istituzionali che retail.

TITOLI AZIONARI | OBBLIGAZIONI | SRI | INVESTIMENTI ALTERNATIVI | ALLOCAZIONE DEGLI ATTIVI

CANDRIAM. INVESTING FOR TOMORROW.



blog.candriam.com

www.candriam.com

Questo documento è fornito esclusivamente a titolo informativo, non costituisce un'offerta per l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari, né rappresenta un consiglio di investimento o una conferma di alcun genere di transazione, salvo nel caso in cui sia diversamente ed espressamente pattuito. Sebbene Candriam selezioni attentamente i dati e le fonti riportati in questo documento, non si può escludere a priori la presenza di errori od omissioni. Candriam declina ogni responsabilità in relazione a perdite dirette o indirette che possano generarsi in conseguenza dell'uso di questo documento. I diritti di proprietà intellettuale di Candriam devono essere rispettati in ogni momento, e i contenuti di questo documento non possono essere riprodotti senza previo consenso scritto. Candriam consiglia vivamente agli investitori di consultare sul nostro sito web www.candriam.com il documento contenente le informazioni chiave, il prospetto e tutte le altre informazioni rilevanti prima di investire in uno dei nostri fondi. Questi documenti sono disponibili in Inglese o nelle lingue locali per ciascun Paese in cui la commercializzazione del fondo sia stata approvata.

(1) Sulla base dei ricavi come riportato da "Fortune 500 ranked within Industries, Insurance: Life, Health (Mutual)," Fortune magazine, 2 June 2014. Si veda http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2013/faq/?iid=F500_sp_method%20 per la metodologia. "New York Life Investments" è un marchio di servizio in uso a New York Life Investment Management Holdings LLC e alla sua affiliata, New York Life Investment Management LLC.

(2) Fonte: New York Life Investments è stata classificata al 29° posto tra i maggiori gestori patrimoniali mondiali da Pensions & Investments il 26 maggio 2014. La classificazione è basata sul patrimonio istituzionale totale in gestione a fine 2013. Il patrimonio di New York Life Investments include le attività dei consulenti di investimento affiliati.