

**25 febbraio 2008**

## **BARCLAYS GLOBAL INVESTORS QUOTA 30 NUOVI ETF iSHARES SUL MERCATO ITALIANO**

- **Sale a 75 il numero di ETF iShares quotati alla Borsa Italiana**
- **Il maggior gestore di ETF mette a disposizione della clientela italiana l'offerta più ampia del mercato**

**Milano, 25 febbraio 2008** - Barclays Global Investors (BGI) - il maggior gestore di exchange traded funds (ETF) del mondo, con oltre 400 miliardi di dollari in gestione - quoterà 30 nuovi ETF iShares su Borsa Italiana a partire da domani martedì, 26 febbraio 2008. Con questa quotazione BGI si afferma leader in Italia nel mercato degli ETF per numero di prodotti quotati (75).

Ad essere quotati sul listino milanese saranno infatti ETFs che consentiranno di puntare tra gli altri, su società che operano nel settore dei media e delle telecomunicazioni (l'iShares DJ STOXX 600 Media Swap e l'iShares DJ STOXX 600 Telecommunications Swap), nel settore assicurativo (iShares DJ STOXX 600 Insurance Swap), nel settore automobilistico (iShares DJ STOXX 600 Automobiles & Parts Swap), nel settore beni di consumo (iShares DJ STOXX 600 Food & Beverage Swap) in quello dei viaggi e del tempo libero (iShares DJ STOXX 600 Travel & Leisure Swap) e in quello dei beni di consumo e dei casalinghi (iShares DJ STOXX 600 Personal & Household Goods Swap).

In particolare, poi, BGI lancerà sul mercato italiano l'iShares eb.rexx® Jumbo Pfandbriefe, il primo fondo a replicare l'indice eb.rexx® Jumbo Pfandbriefe, composto dai principali e più liquidi covered bond tedeschi (Jumbo Pfandbriefe), che costituiscono il benchmark di riferimento in Europa. Gli investitori italiani avranno per la prima volta la possibilità di eseguire negoziazioni in piccole quote-parti di un fondo obbligazionario coperto, gestito passivamente.

Con queste ultime quotazioni iShares pone in essere la più ampia scelta non solo in termini di fondi ma anche di soluzioni d'investimento. I nuovi ETFs, infatti, coprono nuove asset class tra cui i mercati azionari europei, le commodities e il settore degli investimenti sostenibili. Inoltre è disponibile una maggiore scelta in termini di titoli azionari differenziati in base all'elevato rendimento o alla capitalizzazione di mercato.

**Andrea Morresi**, responsabile vendite di iShares per l'Europa e il Medio Oriente, ha così commentato: "Siamo molto soddisfatti di aver esteso all'Italia la prima tranche dei fondi domiciliati in Germania, che continueremo a quotare anche nel resto d'Europa. Gli investitori italiani saranno i primi a poter utilizzare questi fondi e ciò dimostra l'impegno continuo di iShares nell'offrire sempre nuove soluzioni d'investimento alla propria clientela. Ora abbiamo il più ampio portafoglio prodotti disponibile (oltre 140) e continueremo a perseguire la nostra strategia di crescita anche nel resto d'Europa. Il successo nel mercato degli ETF richiede una gestione delle classi d'investimento a livello globale, elevati investimenti per educare e supportare il mercato insieme ad una corretta percezione dei problemi dei mercati locali. Quale maggior gestore di exchange

traded funds del mondo siamo nella miglior posizione per portare a termine quest'obiettivo.

Morresi ha inoltre aggiunto: "Negli ultimi anni c'è stata un considerevole sviluppo nel mercato degli ETF a conferma dell'interesse verso questo strumento e in particolare della validità della nostra offerta. In Europa si è registrata una forte crescita e i patrimoni in gestione di iShares sono passati dai 33,1 miliardi di Euro del dicembre 2006 a 39,5 miliardi di Euro di fine 2007. Lo scorso anno è stato molto importante per noi in quanto abbiamo proseguito nell'ampliamento della nostra offerta lanciando sul mercato nuovi prodotti sempre più competitivi e innovativi e abbiamo completato con successo l'integrazione di Indexchange, ora BGI Deutschland AG.

**Pietro Poletto**, responsabile mercato ETFplus di Borsa Italiana, ha commentato: "Borsa Italiana accoglie con soddisfazione la scelta di iShares di considerare l'Italia il punto di partenza per il cross-listing in Europa dei fondi di BGI AG. Grazie a questa massiccia quotazione iShares diventa il primo emittente italiano per numero di ETF quotati e si conferma tra i primari attori del mercato.

Il 26 febbraio il mercato italiano degli ETF (ETFplus) supererà i 200 ETF - raggiungendo quota 221 ETF quotati.

L'ampia gamma già presente sul mercato italiano si completa con 2 ETF tra i più scambiati per controvalore in Europa: l'ETF iShares DAX – leader tra gli equity ETF con 223 milioni di euro medi giornalieri scambiati – e l'iShares eb.rexx Jumbo Pfandbriefe – tra i più importanti bond ETF in Europa. I nuovi ETF offerti coprono inoltre le seguenti classi di indici: azionario Europa, settoriali, style (select dividend, small, mid e large cap) e commodities".

In Italia iShares è presente con 75 ETF, quotati alla Borsa di Milano, che coprono i principali indici sui mercati azionari di Europa, Nord America, Asia e paesi emergenti, nonché indici obbligazionari corporate e governativi.

**L'allegato 1 contiene l'elenco di tutti i nuovi ETFs che verranno quotati su Borsa Italiana a partire dal 26 febbraio 2008.**

**Per ulteriori informazioni, rivolgersi a:**

Massimo Mendola, Twister communications group  
02 438114 611 / 338 4374787  
[mmendola@twistergroup.it](mailto:mmendola@twistergroup.it)

Melissa Lovisetto, Twister communications group  
02 438114 606 / 334 6853262  
[mlovisetto@twistergroup.it](mailto:mlovisetto@twistergroup.it)

Caroline Hancock, BGI/iShares  
00 44 20 7668 8649  
[caroline.hancock@barclaysglobal.com](mailto:caroline.hancock@barclaysglobal.com)

Per ulteriori informazioni sugli ETF iShares e sulle strategie per utilizzarli, si rimanda al sito [www.ishares.it](http://www.ishares.it)

### **Barclays Global Investors**

Barclays Global Investors (BGI) è una delle maggiori società di gestione al mondo e leader globale nell'offerta di prodotti e servizi finanziari, con più di 2.900 clienti istituzionali e patrimoni in gestione per oltre 2.000 miliardi di dollari (dati al 30 dicembre 2007). BGI ha contribuito a trasformare l'industria del risparmio gestito, lanciando, nel

1971, la prima strategia indicizzata e, nel 1979, la prima strategia quantitativa di gestione attiva. BGI è leader a livello mondiale nella gestione di exchange traded fund (Etf) con il marchio iShares, con oltre 290 fondi (inclusi i prodotti a marchio Indexchange) destinati alla clientela istituzionale o privata, scambiati in 19 paesi. La società e le sue controllate hanno circa 414 miliardi di dollari in gestione negli Etf iShares. BGI è controllata da Barclays Bank PLC.

### **Nota per le redazioni**

Gli ETF sono fondi indicizzati che vengono acquistati e venduti sulla borsa valori come azioni ordinarie e sono uno strumento per ottenere esposizione diversificata ad un determinato mercato. Gli ETF possono essere utilizzati per ottenere diverse strategie d'investimento:

- per investimenti "buy-and-hold"
- per trader attivi che desiderino approfittare dei movimenti di mercato
- per gli investitori che desiderino coprire il rischio mercato
- per aumentare i rendimenti sui depositi in contanti incrementando la posizione azionaria
- come alternativa ai futures e ad altri strumenti d'investimento istituzionale

### **Informativa sulla Regolamentazione**

Il presente documento è stato pubblicato per la diffusione in Italia da Barclays Global Investors Limited, società autorizzata e disciplinata dalla Financial Services Authority ("FSA")

In Italia le quote dei fondi gestiti dalla Barclays Global Investors (Deutschland) AG (di seguito i "**Fondi**" e la "**Società**") sono offerte in sottoscrizione esclusivamente ad investitori qualificati. Gli investitori privati potranno acquistare le quote esclusivamente attraverso i canali di Borsa (segmento ETFplus organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.), avvalendosi degli intermediari abilitati. Si invitano gli investitori privati a leggere attentamente il prospetto, completo e semplificato, nonché il documento di quotazione dei Fondi prima di procedere all'investimento.

Il Prospetto Informativo, completo e semplificato, il documento di quotazione dei Fondi e l'ultima relazione annuale e semestrale sono pubblicati (i) sul sito Internet della Società all'indirizzo: [www.ishares.de](http://www.ishares.de) e (ii) sul sito Internet di Borsa Italiana S.p.A. all'indirizzo: [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it).

### **Informazioni sui rischi**

Gli investimenti nei Fondi potrebbero non essere adatti a tutti gli investitori e la Società non ne garantisce il rendimento. Il valore degli investimenti può essere soggetto ad oscillazioni e l'investitore potrebbe pertanto non recuperare l'importo investito. Non è possibile infine escludere i rischi a cui sono soggetti gli investimenti, derivanti dalle fluttuazioni di mercato o di valuta nonché dall'alta volatilità e dalla concentrazione degli investimenti.

I fondi azionari ed obbligazionari replicano direttamente i rispettivi indici sottostanti, mentre i fondi Swap li replicano indirettamente, mediante l'uso di strumenti derivati

Prima dell'adesione leggere il Prospetto Informativo

### **Esclusione della responsabilità relativamente agli indici**

XETRA® e eb.rexx® sono marchi di proprietà registrati di Deutsche Börse AG.

Dow Jones STOXX 600, Dow Jones STOXX 600 Media e Dow Jones STOXX sono marchi di fabbrica e/o marchi di servizio della STOXX Limited ed/o della Dow Jones & Company, Inc. ("i concessionari di licenza"). L'iShares DJ STOXX 600 Media Swap (DE) non viene sponsorizzato, raccomandato o promosso dai suddetti concessionari, i quali non rilasciano alcuna dichiarazione in merito all'opportunità od all'idoneità delle negoziazioni eseguite con tali prodotti.

Dow Jones STOXX 600, Dow Jones STOXX 600 Telecommunications e Dow Jones STOXX sono marchi di fabbrica e/o marchi di servizio della STOXX Limited ed/o della Dow Jones & Company, Inc. ("i concessionari di licenza"). L'iShares DJ STOXX 600 Telecommunications Swap (DE) non viene sponsorizzato, raccomandato o promosso dai suddetti concessionari, i quali non rilasciano alcuna dichiarazione in merito all'opportunità od all'idoneità delle negoziazioni eseguite con tali prodotti.

Dow Jones STOXX 600, Dow Jones STOXX 600 Insurance e Dow Jones STOXX sono marchi di fabbrica e/o marchi di servizio della STOXX Limited ed/o della Dow Jones & Company, Inc. ("i concessionari di licenza"). L'iShares DJ STOXX 600 Insurance Swap (DE) non viene sponsorizzato, raccomandato o promosso dai

suddetti concessionari, i quali non rilasciano alcuna dichiarazione in merito all'opportunità od all'idoneità delle negoziazioni eseguite con tali prodotti.

Dow Jones STOXX 600, Dow Jones STOXX 600 Automobiles & Parts e Dow Jones STOXX sono marchi di fabbrica e/o marchi di servizio della STOXX Limited ed/o della Dow Jones & Company, Inc. ("i concessionari di licenza"). Il Dow Jones STOXXSM 600 Automobiles & PartsEX non viene sponsorizzato, raccomandato o promosso dai suddetti concessionari, i quali non rilasciano alcuna dichiarazione in merito all'opportunità od all'idoneità delle negoziazioni eseguite con tali prodotti.

Dow Jones STOXX 600, Dow Jones STOXX 600 Food & Beverage e Dow Jones STOXX sono marchi di fabbrica e/o marchi di servizio della STOXX Limited ed/o della Dow Jones & Company, Inc. ("i concessionari di licenza"). L'iShares DJ STOXX 600 Food & Beverage Swap (DE) non viene sponsorizzato, raccomandato o promosso dai suddetti concessionari di licenza, i quali non rilasciano alcuna dichiarazione in merito all'opportunità od all'idoneità delle negoziazioni eseguite con tali prodotti.

Dow Jones STOXX 600, Dow Jones STOXX 600 Travel & Leisure e Dow Jones STOXX sono marchi di fabbrica e/o marchi di servizio della STOXX Limited ed/o della Dow Jones & Company, Inc. ("i concessionari di licenza"). L'iShares DJ STOXX 600 Travel & Leisure Swap (DE) non viene sponsorizzato, raccomandato o promosso dai suddetti concessionari, i quali non rilasciano alcuna dichiarazione in merito all'opportunità od all'idoneità delle negoziazioni eseguite con tali prodotti.

Dow Jones STOXX 600, Dow Jones STOXX 600 Personal & Household Goods e Dow Jones STOXX sono marchi di fabbrica e/o marchi di servizio della STOXX Limited ed/o della Dow Jones & Company, Inc. ("i concessionari di licenza"). L'iShares DJ STOXX 600 Personal & Household Goods Swap (DE) non viene sponsorizzato, raccomandato o promosso dai suddetti concessionari, i quali non rilasciano alcuna dichiarazione in merito all'opportunità od all'idoneità delle negoziazioni eseguite con tali prodotti.

iShares è un marchio di proprietà depositato della Barclays Global Investors N.A.

## **Allegato 1**

1. iShares DAX®
2. iShares DJ STOXX 600 Automobiles & Parts Swap
3. iShares DJ STOXX 600 Banks Swap
4. iShares DJ STOXX 600 Basic Resources Swap
5. iShares DJ STOXX 600 Chemicals Swap
6. iShares DJ STOXX 600 Construction & Materials Swap
7. iShares DJ STOXX 600 Financial Services Swap
8. iShares DJ STOXX 600 Food & Beverage Swap
9. iShares DJ STOXX 600 Health Care Swap
10. iShares DJ STOXX 600 Industrial Goods & Services Swap
11. iShares DJ STOXX 600 Insurance Swap
12. iShares DJ STOXX 600 Media Swap
13. iShares DJ STOXX 600 Oil & Gas Swap
14. iShares DJ STOXX 600 Personal & Household Goods Swap
15. iShares DJ STOXX 600 Retail Swap
16. iShares DJ STOXX 600 Technology Swap
17. iShares DJ STOXX 600 Telecommunications Swap
18. iShares DJ STOXX 600 Travel & Leisure Swap
19. iShares DJ STOXX 600 Utilities Swap
20. iShares DJ EURO STOXX Sustainability 40
21. iShares DJ EURO STOXX
22. iShares DJ STOXX 600
23. iShares DJ STOXX Large 200
24. iShares DJ STOXX Mid 200
25. iShares DJ STOXX Small 200
26. iShares DJ U.S. Select Dividend
27. iShares DJ STOXX Select Dividend 30
28. iShares eb.rexx® Jumbo Pfandbriefe
29. iShares DJ STOXX EU Enlarged 15
30. iShares Dow Jones – AIG Commodity Swap