

Plenisfer Destination Value Total Return

Comunicación publicitaria para inversores profesionales en España. Antes de tomar una decisión de inversión, consulte el Folleto y el Documento de Datos Fundamentales (DDF).

FLEXIBLE

Fondo global que invierte en clases de activos diversificadas, combinando visión, competencia e innovación.

Objetivo de inversión



- Su objetivo es generar una rentabilidad absoluta ponderada por el riesgo, **combinando la revalorización del capital y los ingresos subyacentes mediante un enfoque a largo plazo en valoración y ciclos de mercado**.
- Busca alcanzar sus objetivos invirtiendo a nivel mundial, con exposición tanto a los mercados de la OCDE como a los no pertenecientes a la OCDE, diversificando entre **varie diferentes clases de activos, sin restricciones de índice de referencia con fines de inversión**.

Política y estrategia de inversión



- **Gestión activa y flexible** con amplia diversificación en diversas clases de activos y países.
- Decisiones de inversión basadas **en el análisis fundamental combinado con una visión estratégica global**.
- La inversión se realiza a través de **cinco estrategias propias** que combinan diferentes clases de activos, entre ellos acciones, títulos de deuda, divisas y valores mobiliarios transferibles y/u otras inversiones permitidas, activos reales.
- Cada una de las estrategias tiene una función específica y todas juntas contribuyen a **alcanzar el objetivo a largo plazo, la rentabilidad a corto plazo y una diversificación óptima**.
- El equipo de **inversión multidisciplinar** busca las mejores ideas a escala global, analizando los mercados y los instrumentos para construir estrategias eficaces y orientadas a los objetivos del Fondo

Gestora de activos



Plenisfer Investments¹

- Plenisfer Investments, parte de Generali Investments, es una gestora multiactivos y multistrategia dedicada a la gestión activa de carteras no vinculadas a índices de referencia.
- Creada en mayo de 2019 por cuatro socios fundadores con más de 30 años de experiencia en inversión y gestión de activos globales, en colaboración con el Grupo Generali.
- Tiene su sede en Milán y oficinas en Londres y Dublín.

Puntos clave

Indicador sintético de riesgo



MENOR RIESGO

MAYOR RIESGO

SFDR²

Art. 6

art. 8

art. 9

Divisa de referencia de la clase

EUR



Plenisfer
INVESTMENTS

¹Denominación completa: Plenisfer Investments SGR S.p.A. ²Un resumen de las divulgaciones del producto conforme al SFDR está disponible en el siguiente enlace: <https://www.generali-investments.com/es/en/private/sustainability-related-disclosure>. La decisión de invertir en el fondo debe tomarse teniendo en cuenta todas las características u objetivos del fondo promocionado descritos en su folleto. **No hay garantía de que se alcance el objetivo de inversión ni de que se produzca un rendimiento del capital. Es posible que no recupere el importe invertido inicialmente.**

Informaciones generales

- **FECHA DE LANZAMIENTO DEL FONDO:** 04 de mayo de 2020
- **GESTOR:** Mauro Ratto
- **INDICE DE REFERENCIA:** Secured Overnight Financing Rate (SOFR)) únicamente a efectos de cálculo de la comisión de rentabilidad.
- **SOCIEDAD GESTORA:** Generali Investments Luxembourg S.A.
- **GESTORA:** Plenisfer Investments SGR S.p.A.
- **CLASE:** RX EUR (Acumulación)
- **ISIN:** LU2185978587
- **FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE :** 10 de junio de 2021
- **INVERSIÓN MÍNIMA:** 1500€
- **VALORACIÓN DEL VALOR LIQUIDATIVO (NAV):**-Diaria.

El Gestor



MAURO RATTO, CIO, Gestor de Plenisfer Destination Value Total Return

Mauro Ratto es cofundador y CIO, responsable de la investigación y selección de inversiones. Mauro cuenta con más de treinta años de experiencia en el sector financiero y la gestión de fondos. Antes de fundar Plenisfer Investments, Mauro fue director de Mercados Emergentes en Pioneer Investments (posteriormente Amundi). Fue miembro del Comité de Inversiones Globales y director de Pioneer Investment Management Limited.

Antes de la creación de la unidad de Mercados Emergentes, Mauro fue director de Gestión de Inversiones para Europa y Asia. En este cargo, era responsable de los equipos de gestión de carteras y negociación de todas las clases de activos.

Riesgos del Fondo: Riesgo de tipo de interés - Riesgo de crédito - Riesgo de renta variable - Riesgo de derivados: el apalancamiento puede variar hasta un 500 %, lo que aumenta el riesgo de pérdida - Riesgo de pérdida de capital: este no es un producto garantizado, no hay garantía de que se alcance los objetivos de inversión del Fondo. Los rendimientos pueden aumentar o disminuir debido a las fluctuaciones monetarias. Para obtener una visión general completa de los costes y riesgos, consulte el Documento de datos fundamentales (DDF) y el Folleto.

INFORMACION IMPORTANTE

Esta comunicación publicitaria se refiere a Plenisfer Investments SICAV, una sociedad de inversión de capital variable (SICAV) según la ley luxemburguesa de 17 de diciembre de 2010, que se califica como organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), y a su Subfondo Destination Value Total Return, denominados colectivamente «el Fondo», destinado únicamente a inversores minoristas en los países en los que el Fondo está registrado para su distribución. El objetivo de este Subfondo es conseguir una mayor rentabilidad total ponderada por el riesgo en el ciclo del mercado. El Subfondo busca alcanzar sus objetivos invirtiendo a nivel mundial con exposición tanto a los mercados de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) como fuera de la OCDE. El Subfondo se gestiona de forma activa. El índice SOFR se utiliza únicamente para el cálculo de las comisiones de rendimiento. . Se aplican costes que pueden afectar a los rendimientos. Los rendimientos futuros están sujetos a impuestos, que dependen de la situación personal de cada inversor y pueden cambiar en el futuro. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, los inversores deben leer el Folleto, el Anexo SFDR y el Documento de datos fundamentales («DDF»). Los DDF están disponibles en el idioma oficial del país de distribución, el Folleto y su Anexo SFDR están disponibles en inglés (o en el idioma oficial del país de distribución) junto con los informes anuales y semestrales en www.generali-investments.lu o previa solicitud gratuita a la sociedad gestora, Generali Investments Luxembourg S.A. Correo electrónico: GILfundInfo@generali-invest.com. La sociedad gestora puede decidir rescindir los acuerdos celebrados para la comercialización del Fondo. En la sección «About us/Generali Investments Luxembourg» de www.generali-investments.lu se encuentra disponible un resumen de sus derechos como inversores en inglés. Esta comunicación de publicitaria no constituye un asesoramiento de inversión, fiscal, contable, profesional o jurídico, ni una oferta de compra o venta del Fondo o de cualquier otro título presentado. Las opiniones o previsiones proporcionadas se refieren a la fecha especificada, están sujetas a cambios sin previo aviso o pueden no materializarse. El presente documento ha sido emitido por Plenisfer Investments SGR S.p.A. y Generali Investments Luxembourg S.A., autorizada como sociedad gestora en Luxemburgo. Plenisfer Investments SGR S.p.A. está autorizada como sociedad gestora de activos en Italia y designada como promotora de marketing del Fondo en Italia, donde el Fondo y su Compartimento están registrados para su distribución (Via Niccolò Machiavelli 4 Trieste 34132 Italia—C.M. n.: 15404—LEI: 984500E9CB9BBCE3E272). Fuentes: Plenisfer Investments SGR S.p.A. y Generali Asset Management S.p.A. Sociedad gestora de fondos de inversión.

. Plenisfer Investments SICAV es un organismo de inversión colectiva extranjero registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. (Comisión Nacional del mercado de Valores) con el número de registro 2018.