

# Plenisfer Investments SICAV

## Destination Dynamic

### Income 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 de renta fija global que invierte en estrategias diversificadas, combinando visión macro, experiencia en crédito y gestión activa del riesgo.

### Objetivo de inversión



- Su objetivo es generar una rentabilidad total ajustada al riesgo a medio plazo, **combinando la revalorización del capital** y la **generación de ingresos** a medio plazo.
- El objetivo se persigue mediante una **gestión activa** y **flexible**;

### Política y estrategia de inversión



- Gestión **activa y flexible** en renta fija global, **sin restricciones de referencia**, con amplia diversificación entre instrumentos, sectores y geografías.
- Decisiones de inversión basadas en **la combinación de análisis macroeconómico top-down** y **análisis fundamental bottom-up**, a lo largo de la estructura del capital.
- La inversión se realiza a través de **tres estrategias propias** (Income, Macro y Special Situations), cada una con un papel específico en **la generación de ingresos**, la **diversificación** y la **gestión del riesgo**.
- La **gestión activa de la duración** y el uso selectivo de instrumentos derivados permiten adaptar la cartera a las diferentes fases del ciclo de los tipos de interés.
- El Fondo persigue una **diversificación eficaz de las fuentes de rendimiento**, incluyendo exposiciones a crédito Investment Grade y High Yield, de Mercados Emergentes, instrumentos subordinados y situaciones especiales, dentro de los límites de riesgo establecidos en el Folleto.

### Puntos clave

#### Indicador sintético de riesgo



MENOS RIESGO

MAYOR RIESGO

#### SFDR<sup>2</sup>

Art. 6

**art. 8**

art. 9

#### Divisa de referencia de la clase

**EUR**

### Sociedad gestora



#### Plenisfer Investments<sup>1</sup>

- 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 inversiones y gestión de activos globales, en colaboración con el Grupo Generali.
- Tiene su sede en Milán, con oficinas en Londres y Dublín.



<sup>1</sup>Denominación completa: Plenisfer Investments SGR S.p.A. <sup>2</sup>Un 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:** 12 de mayo de 2023
- **GESTOR:** Mauro Ratto
- **INDICE DE REFERENCIA:** €STR Index únicamente a efectos de cálculo de la comisión de rendimiento.
- **SOCIEDAD GESTORA:** Generali Investments Luxembourg S.A.
- **GESTORA:** Plenisfer Investments SGR S.p.A.
- **CLASE:** VX EUR (Acumulación)
- **ISIN:** LU2793351714
- **FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE :** - 09 de octubre de 2024
- **INVERSIÓN MÍNIMA:** 1500€
- **VALORACIÓN DEL VALOR LIQUIDATIVO (NAV):-**Diaria.

## El Gestor



**MAURO RATTO**, CIO, Gestor de Destination Dynamic Income 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 Dynamic Income Total Return, denominados colectivamente «el Fondo», destinado únicamente a inversores profesionales en los países en los que el Fondo está registrado para su distribución. El objetivo de este Subfondo es lograr una rentabilidad total atractiva ajustada al riesgo mediante la apreciación del capital y la generación de ingresos. El Subfondo busca alcanzar sus objetivos principalmente mediante una inversión dinámica en toda la clase de activos de renta fija global, tanto en mercados de la OCDE como de fuera de la OCDE. El Subfondo se gestiona de forma activa. El índice €STR 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](http://www.generali-investments.lu) o previa solicitud gratuita a la sociedad gestora, Generali Investments Luxembourg S.A. Correo electrónico: [GILfundInfo@generali-invest.com](mailto: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](http://www.generali-investments.lu) se encuentra disponible un resumen de sus derechos como inversores en inglés. Esta comunicación 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 (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. El documento lleva fecha del 29 de enero de 2026 y puede estar sujeto a cambios.