

FONDOS DE OBJETIVO A VENCIMIENTO INGRESOS PREDECIBLES CON UN PLAZO DEFINIDO

¿Qué es un fondo de objetivo a vencimiento?

Una solución de renta fija

Un fondo de objetivo a vencimiento es una solución de renta fija con una fecha de vencimiento predefinida, diseñada para generar ingresos a lo largo de su vida útil y cuyo objetivo es devolver el capital al vencimiento.

Una cartera diversificada de bonos

Invierte en una cartera diversificada de bonos con vencimientos alineados con un horizonte específico, y normalmente los mantiene hasta su vencimiento, salvo que cambien las condiciones crediticias.

Una solución adaptada

Este enfoque ofrece un calendario de inversión claro, una mayor visibilidad de los resultados esperados y una solución adaptada a las necesidades de inversión a medio plazo.

¿Por qué invertir en fondos de objetivo a vencimiento?



La fecha de vencimiento predefinida permite a los inversores ajustar su inversión a objetivos financieros específicos

CLARIDAD DEL HORIZONTE DE INVERSIÓN



A medida que los fondos se acercan al vencimiento, el riesgo de tipos de interés suele disminuir

MENOR SENSIBILIDAD A LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE INTERÉS A LO LARGO DEL TIEMPO



La estrategia está diseñada para ofrecer un perfil de ingresos regular y relativamente estable a lo largo del tiempo

GENERACIÓN DE INGRESOS



La exposición a distintos emisores, sectores y zonas geográficas ayuda a mitigar el riesgo de concentración

DIVERSIFICACIÓN



Equipos de inversión especializados supervisan la selección de créditos y el seguimiento continuo de los riesgos a lo largo de la vida de los fondos

GESTIÓN ACTIVA Y CONTROL DE RIESGOS

Las inversiones en fondos de objetivo a vencimiento conllevan un riesgo de pérdida de capital, incluso al vencimiento

GIS Fixed Maturity Bond I

 Invertir en: deuda corporativa denominada en euros de mercados desarrollados y deuda soberana

Objetivo de inversión: Su objetivo es proporcionar ingresos y preservar el capital durante el periodo de vigencia del Subfondo, invirtiendo en valores de deuda de mercados desarrollados, ya sea directamente o mediante el uso de derivados. Este Subfondo se ha creado por una fecha de vencimiento predeterminada: el 10 de enero de 2029.

Informaciones generales:

Fecha de lanzamiento del fondo: 8/10/2024
Gestor: Fabrizio Viola
Sociedad gestora: Generali Investments Luxembourg S.A.
Gestora: Generali Asset Management S.p.A. SGR
Isin: LU2834274040, DX in euros (Acumulación)
SFDR: 8
Inversión mínima en el unit-linked: 1 500€
Valoración del valor liquidativo (nav): Diaria



Para obtener información completa sobre el fondo, incluidos los riesgos y los costes, y para consultar la documentación oficial, visite nuestra página

Riesgos:

Crédito - Derivados - Credit Default Swap - Inversiones en otros OIC y/u OICVM - Finanzas sostenibles - El subfondo puede invertir en valores con calificación inferior al Investment Grade, que presentan un mayor riesgo de pérdida del capital y de los intereses que los valores de mayor calidad. - Riesgo de pérdida de capital: este no es un producto garantizado y no hay garantía de que se alcance el objetivo de inversión.

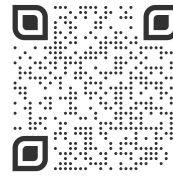
Sycoyield 2030

 Invertir en: bonos (incluidos los bonos convertibles y la deuda híbrida subordinada)

Objetivo de inversión: El fondo tiene como objetivo obtener una rentabilidad anualizada neta de comisiones alineada con los mercados de bonos emitidos principalmente por emisores privados, con cualquier calificación, y con un vencimiento medio en 2030. El horizonte de inversión es de 7 años.

Informaciones generales:

Fecha de lanzamiento del fondo: 31/01/2024
Gestor: Emmanuel de Siney, Stanislas de Baillencourt y Nicholas Campello
Sociedad gestora: Sycamore Asset Management
Gestora: Sycamore Asset Management
Isin: FR001400MCQ6, R EUR (Acumulación)
SFDR: 8
Inversión mínima en el unit-linked: 1 500€
Valoración del valor liquidativo (nav): Diaria



Para obtener información completa sobre el fondo, incluidos los riesgos y los costes, y para consultar la documentación oficial, visite nuestra página

Riesgos:

Pérdida de capital, Tipos de interés, Crédito, Inversiones en bonos convertibles, Obligaciones subordinadas, Gestión discrecional, Liquidez, Renta variable, Cambio, Países emergentes, Sostenibilidad. - Riesgo de pérdida de capital: este no es un producto garantizado y no hay garantía de que se alcance el objetivo de inversión.

Sycoyield 2032

 Invertir en: bonos (incluidos los bonos convertibles y la deuda híbrida subordinada)

Objetivo de inversión: El Fondo tiene como objetivo obtener una rentabilidad anualizada neta de comisiones alineada con los mercados de bonos emitidos principalmente por emisores privados, con cualquier calificación, y con un vencimiento medio en 2032. El horizonte de inversión es de 7 años.

Informaciones generales:

Fecha de lanzamiento del fondo: 10/07/2025
Gestor: Stanislas de Baillencourt, Emmanuel de Siney y Nicholas Campello
Sociedad gestora: Sycamore Asset Management
Gestora: Sycamore Asset Management
Isin: FR0014010IG3, RC EUR (Acumulación)
SFDR: 8
Inversión mínima en el unit-linked: 1 500€
Valoración del valor liquidativo (nav): Diaria



Para obtener información completa sobre el fondo, incluidos los riesgos y los costes, y para consultar la documentación oficial, visite nuestra página

Riesgos:

Pérdida de capital, Tipos de interés, Crédito, Inversiones en bonos convertibles, Obligaciones subordinadas, Gestión discrecional, Liquidez, Renta variable, Cambio, Países emergentes, Sostenibilidad. Riesgo de pérdida de capital: este no es un producto garantizado y no hay garantía de que se alcance el objetivo de inversión.

Global Evolution Funds Emerging Markets Fixed Maturity

 Invertir en: Títulos de deuda de mercados emergentes e instrumentos del mercado monetario entre el 50 % y el 100 % en High Yield

Objetivo de inversión: tiene como objetivo generar ingresos y rentabilidades estables, al tiempo que preserva el capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de títulos de deuda de mercados emergentes. El Fondo tiene una fecha de vencimiento fija y vencerá el 31 de diciembre de 2031.

Informaciones generales:

Fecha de lanzamiento del fondo: 25/08/2025
Gestor: Sofus Asboe, Edward Soekamoto
Sociedad gestora: Global Evolution Asset Management
Gestora: Global Evolution Asset Management
Isin: LU3102769521, R in euros (Acumulación)
SFDR: 8
Inversión mínima en el unit-linked: 1 500€
Valoración del valor liquidativo (nav): Diaria

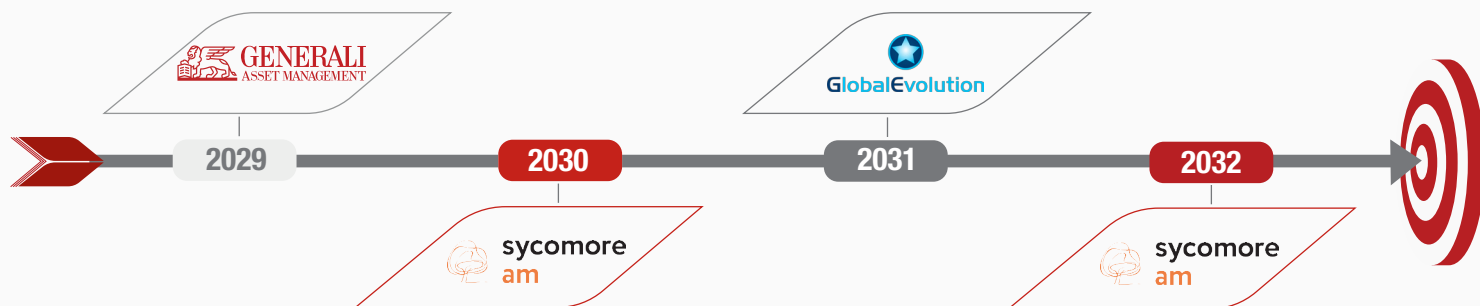


Para obtener información completa sobre el fondo, incluidos los riesgos y los costes, y para consultar la documentación oficial, visite nuestra página

Riesgos:

Crédito, liquidez, divisas, mercados emergentes, sostenibilidad, pérdida de capital. Riesgo de pérdida de capital: este no es un producto garantizado y no hay garantía de que se alcance el objetivo de inversión.

Una gama de fondos con vencimiento fijo que abarca varios horizontes temporales



Información importante

Esta comunicación comercial («comunicación») está dirigida a inversores profesionales en España.

GIS Fixed Maturity Bond I: Esta comunicación se refiere a Generali 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 Fixed maturity Bond I. La gestora del fondo es Generali Investments Luxembourg S.A., una sociedad anónima (société anonyme) constituida con arreglo a la legislación luxemburguesa, autorizada como gestora de OICVM y gestora de fondos de inversión alternativos (GFA) en Luxemburgo. Generali Investments SICAV es un organismo de inversión colectiva extranjero registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número de registro 564. **Sycoyield 2030 y 2032,** el presente documento se le facilita a título personal y con fines meramente informativos. Le recomendamos que se informe detalladamente antes de tomar cualquier decisión de inversión. Toda inversión en alguno de los OICVM mencionados en este documento deberá realizarse sobre la base del folleto informativo o del prospecto actualmente en vigor. Estos documentos están disponibles previa solicitud a Sycamore Asset Management. Esta comunicación, de carácter promocional, no ha sido elaborada de conformidad con las disposiciones regulatorias destinadas a promover la independencia de los análisis financieros. Sycamore Asset Management no está sujeta a la prohibición de realizar transacciones con los instrumentos en cuestión antes de la difusión de esta comunicación. Sycoyield 2030 es un organismo de inversión colectiva extranjero registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número de registro 2226. Sycoyield 2032 es un organismo de inversión colectiva extranjero registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número de registro 2341. **Global Evolution Funds Emerging Markets Fixed Maturity:** Global Evolution Asset Management A/S («GEAM») es una sociedad constituida en Dinamarca, autorizada y regulada por la Autoridad de Supervisión Financiera de Dinamarca (Finanstilsynet). GEAM DK tiene su sede en Buen 11, 2ª planta, Kolding 6000, Dinamarca. Global Evolution, Conning, Inc., Goodwin Capital Advisers, Inc., Conning Investment Products, Inc., una sociedad de valores registrada en la FINRA, Conning Asset Management Limited, Conning Asia Pacific Limited, Octagon Credit Investors, LLC, y Pearlmark Real Estate, L.L.C. y sus filiales son todas filiales directas o indirectas de Conning Holdings Limited (en conjunto, «Conning»), que forma parte del grupo de empresas cuyo accionista mayoritario es Generali Investments Holding S.p.A. («GIH»), una empresa con sede en Italia. Assicurazioni Generali S.p.A. es la sociedad matriz que ejerce el control último sobre todas las filiales de GIH. Global Evolution es un organismo de inversión colectiva extranjero registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número de registro 1076. Esta comunicación no pretende constituir una oferta ni una invitación a comprar o vender ningún instrumento financiero. Es posible que las opiniones y estrategias descritas no sean adecuadas para todos los inversores. Se llama la atención de los inversores sobre el hecho de que el rendimiento de mercado de una acción puede explicarse en parte por indicadores sociales o medioambientales, aunque estos no son en sí mismos determinantes del rendimiento del precio de la acción. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, los inversores deben leer el Folleto, el Anexo del SFDR y el Documento de datos fundamentales («DDF»). Los DDF están disponibles en una de las lenguas oficiales del país de la UE o del EEE en el que los fondos están registrados para su distribución. El folleto, junto con los informes anuales y semestrales, está disponible en inglés en el sitio web de la sociedad gestora de cada fondo, o se puede solicitar de forma gratuita. Las sociedades gestoras se reservan el derecho a rescindir cualquier acuerdo celebrado para la comercialización de los fondos. El documento lleva fecha del 20 de abril de 2026 y puede estar sujeto a cambios.