

Generali Investments SICAV Sycomore Ageing Population

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

RENTA VARIABLE

Inversión en empresas que se benefician de la tendencia estructural del envejecimiento de la población, cumpliendo a la vez con los criterios ESG.

Objetivos de inversión



- **Generali Investments SICAV («GIS») Sycomore Ageing Population** invierte en empresas europeas que ofrecen **soluciones para sociedades envejecidas** a través de sus productos y servicios. El fondo sigue un objetivo de inversión responsable y invertirá principalmente en valores cotizados emitidos por sociedades europeas que cumplan el proceso ISR
- El fondo tiene como objetivo **superar su índice de referencia**, el MSCI Europe Net return y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo, **con un proceso de inversión social y responsable (ISR)**.

Puntos clave

Indicador sintético de riesgo



Política y estrategia de inversión



- El fondo invierte en acciones de empresas europeas. Se estructura en torno a **4 pilares de inversión: Salud, Pensiones y ahorros, Consumidores sénior y Proveedores de soluciones**, y se centra en soluciones relacionadas con la automatización, la productividad y el aprendizaje permanente, fundamentales para asegurar que la producción económica se mantenga estable y continúe creciendo.
- Para identificar e invertir en las empresas, la selección de valores se lleva a cabo mediante un **riguroso análisis fundamental**, complementado con un **análisis ESG**. El proceso ESG tiene como objetivo **garantizar una tasa de selectividad de al menos el 25 % del universo inicial**, con el fin de garantizar una selección de empresas que cumplan mejor los criterios ESG propios de sus respectivos sectores.

SFDR¹



Divisa

EUR

Gestora de activos



Sycomore Asset Management

- Fundada en 2001, Sycomore Asset Management es una gestora de activos pionera en el sector de las inversiones responsables y sostenibles, animada por un fuerte espíritu emprendedor. Sycomore Asset Management es una gestora de activos de Generali Investments.
- Especializada en la gestión activa de inversiones en renta variable y renta fija, ha desarrollado un modelo propio de análisis fundamental de las empresas, que incluye criterios financieros y extrafinancieros.
- Sycomore es una empresa orientada a la misión de invertir para desarrollar una economía más sostenible e inclusiva para todas las partes interesadas.



sycomore
am

¹ 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.** El presente documento y está dirigido exclusivamente a las estructuras empresariales y a las redes de venta de Generali Italia S.p.A. para su consulta e información. Queda prohibida su difusión a terceros por cualquier motivo, así como su cita y/o publicación total o parcial.

Informaciones generales

- **FECHA DE LANZAMIENTO DEL SUB-FONDO:** 12 de octubre de 2015
- **GESTORES:** Giulia Culot, Olivier Cassé y Catherine Rolland
- **INDICE DE REFERENCIA:** MSCI Europe Net Return. El Fondo se gestiona de forma activa.
- **SOCIEDAD GESTORA:** Generali Investments Luxembourg S.A.
- **GESTORA:** Sycomore Asset Management
- **CLASE:** DX EUR (Acumulación)
- **ISIN:** LU1234787460
- **FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE :** 19 de octubre de 2015
- **INVERSIÓN MÍNIMA:** 500€
- **VALORACIÓN DEL VALOR LIQUIDATIVO (NAV):**-Diaria.

El Gestor



GIULIA CULOT, Gestor de GIS Sycomore Ageing Population

Giulia es gestora de los fondos GIS Sycomore Ageing Population, Sycomore Europe Happy@Work y cogestora del fondo Sycomore Sélection Responsable dentro de Sycomore Asset Management, donde comenzó a trabajar en 2020.

Cuenta con 12 años de experiencia en la gestión de activos. Antes de incorporarse a Sycomore en París, Giulia trabajó en Trieste (Italia) y en París en Generali Investments. Giulia comenzó su carrera como analista financiera, acciones y crédito, y es gestora de fondos de acciones ISR desde 2015. Giulia tiene un máster en Ciencias Empresariales y una licenciatura en Gestión Empresarial. Cuenta con las certificaciones CIIA (Certified International Investment Analyst) y CESGA (Certified ESG Analyst) de la EFFAS, y el ICCF (International Certificate in Corporate Finance) de la Columbia Business School.

Riesgos del Fondo: Riesgo de pérdida de capital, riesgo relativo a la renta variable, riesgo de sostenibilidad, riesgo relativo a los instrumentos derivados, riesgo de concentración / basado en sectores.

INFORMACION IMPORTANTE

Esta comunicación publicitaria 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 Sycomore Ageing Population, 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 inversión del Fondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo, con un proceso de inversión social y responsable (ISR), en valores de renta variable cotizados de empresas europeas que ofrecen soluciones para sociedades envejecidas a través de sus productos y servicios, como se detalla en el Suplemento del Fondo. El Subfondo es un subfondo de renta variable de temática europea con etiqueta de ISR, el Label ISR al 31/01/2025 (more information on the label and the methodologies can be found on the website, <https://www.lalabelisr.fr/label-isr/>) y, aunque no tiene como objetivo la inversión sostenible, promueve características ESG de conformidad con el artículo 8 del SFDR. **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 Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio y Generali Investments Luxembourg S.A., autorizada como sociedad gestora en Luxemburgo. Fuentes: Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio.

Generali 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 564.

El documento lleva fecha del 05 de febrero de 2026 y puede estar sujeto a cambios.