

European Innovation Fund

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

RENTA VARIABLE

Fondo de renta variable que invierte en empresas europeas cuya innovación impulsa un crecimiento significativo

Objetivo de inversión



- **Lograr rendimientos a largo plazo** y ajustados al riesgo, que superen el índice MSCI Europe Net Total Return EUR (índice de referencia), invirtiendo principalmente en renta variable europea.
- Seleccionar empresas europeas en las que la **innovación sea el motor del crecimiento** de la actividad y de los mercados de referencia.
- Crear valor para los inversores gracias a un enfoque de gestión que tiene en cuenta **criterios ESG** en el proceso de construcción de la cartera.

Política y estrategia de inversión



- Enfoque **activo** basado en el **análisis fundamental** y la selección bottom-up de títulos para generar rendimientos a largo plazo..
- **Proceso de investigación riguroso**: combina el análisis en profundidad de las empresas, el análisis de consenso y la financiación conductual para evitar valoraciones inadecuadas determinadas por la innovación.
- **Rigor en la gestión del riesgo y en la construcción de la cartera**: optimización estructurada y seguimiento sistemático del riesgo basado en la volatilidad, la evolución de los precios, los datos técnicos y los factores catalizadores.
- El Fondo es **Art. 8 SFDR**: los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) se integran en las decisiones de inversión, con el objetivo de favorecer una cartera sostenible y resistente en el tiempo.

Gestora de activos



Aperture Investors UK, Limited

- Fundada en colaboración con Generali Investments como accionista mayoritario, la gestora está especializada en la gestión activa de acciones y bonos, así como en inversiones alternativas
- Con oficinas en Nueva York, Londres y París, Aperture opera siguiendo un enfoque orientado al rendimiento absoluto y mantiene la alineación de intereses con los inversores a través de un sistema de comisiones distintivo.

Puntos clave

Indicador sintético de riesgo



SFDR*



Divisa

EUR



aperture
investors

*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:** 17 de diciembre de 2019
- **GESTOR:** Anis Lahlou
- **INDICE DE REFERENCIA:** MSCI Europe Net Total Return EUR Index.
- **SOCIEDAD GESTORA:** Generali Investments Luxembourg S.A.
- **GESTORA:** Aperture Investors UK, Limited
- **CLASE:** DX EUR (Acumulación)
- **ISIN:** LU2207970232
- **FECHA DE LANZAMIENTO DE LA CLASE :** 23 de diciembre de 2020
- **INVERSIÓN MÍNIMA:** 500€
- **VALORACIÓN DEL VALOR LIQUIDATIVO (NAV):**-Diaria.

El Gestor



ANIS LAHLOU, CIO Renta Variable Europea, Gestor de Aperture Investors SICAV European Innovation Fund

Anis trabajó en J.P. Morgan como director y gestor. Durante 14 años, gestionó fondos europeos de renta variable de convicción alternativa y tradicional centrados en el sector tecnológico.

Tiene un CFA y un máster de la escuela de negocios ESSEC de París.

Riesgos del Fondo: Riesgo financiero sostenible, Riesgo de mercado, Renta variable, Inversión en empresas más pequeñas, Divisas, Riesgo de exposición corta. Riesgo de pérdida de capital: este no es un producto garantizado, no hay garantía de que se alcance un objetivo de inversión. Los inversores podrían correr el riesgo de perder parte o la totalidad de su inversión inicial. Para obtener una visión general completa de los costes y riesgos, consulte el Documento de datos fundamentales (DDF) y el Folleto.

Informaciones importantes

Comunicación publicitaria relacionada con Aperture Investors SICAV, una sociedad de inversión de capital variable (SICAV) de derecho luxemburgués, constituida el 17 de diciembre de 2010, que cumple los requisitos para ser considerada un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) y su subfondo European Innovation Fund - clase DX EUR Acumulación ("el Fondo"). Destinada únicamente a inversores profesionales en las jurisdicciones en las que el Fondo está registrado para su comercialización. No destinada a personas de EE. UU. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, los inversores deben leer el Folleto, el Apéndice SFDR y el Documento de Datos Fundamentales («DDF»). Principales costes (lista no exhaustiva según el DDF de fecha 31 de octubre de 2025 - clase ilustrativa LU2207970232 registrada en CH, DE, FR, IT, LU, PT, ES): Costes de entrada (máximo) : 3,00% del importe que pagará usted al realizar esta inversión. Costes de salida (máximo) : 0% no cobramos una tarifa de salida por este producto, pero quien le vende el producto puede hacerlo. Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento: 1,3% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año. Costes de operación : 1% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. Comisiones de rendimiento : 0,4%. Se aplican otros riesgos y costes, que difieren según la clase. Los rendimientos futuros están sujetos a impuestos, que dependen de la situación personal de cada inversor y pueden cambiar en el futuro. Los DDF están disponibles en una de las lenguas oficiales del país de la UE/EEE en el que el Fondo está registrado para su distribución, mientras que el Folleto y su Apéndice SFDR están disponibles en inglés (no en francés), junto con los informes anuales y semestrales, en www.generali-investments.lu o previa solicitud gratuita a Generali Investments Luxembourg S.A., 4 Rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, en GILfundInfo@generali-invest.com. La Sociedad Gestora podrá decidir rescindir los acuerdos celebrados para la comercialización del Fondo. En www.generali-investments.lu, en la sección «About us/Generali Investments Luxembourg», se encuentra disponible un resumen de sus derechos como inversor (en inglés o en una lengua autorizada). En la página del Fondo del sitio web, en la sección «Información relacionada con la sostenibilidad», se encuentra disponible un resumen de la información sobre el producto SFDR (en inglés o en una lengua autorizada).

Esta comunicación publicitaria no tiene por objeto proporcionar asesoramiento en materia de inversión, fiscalidad, contabilidad, profesional o jurídico, y no constituye una oferta de compra o venta del Fondo ni de ningún otro valor que pueda presentarse. Las opiniones o previsiones proporcionadas son válidas en la fecha indicada, pueden cambiar sin previo aviso, pueden no producirse y no constituyen una recomendación u oferta de inversión.

En España: Aperture Investors SICAV es un organismo de inversión colectiva extranjero registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número de registro 1797. Este documento ha sido emitido por Generali Investments S.A.. Fuentes: Aperture and Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio.