

Disponible en

GENERALI Multiversión Selección

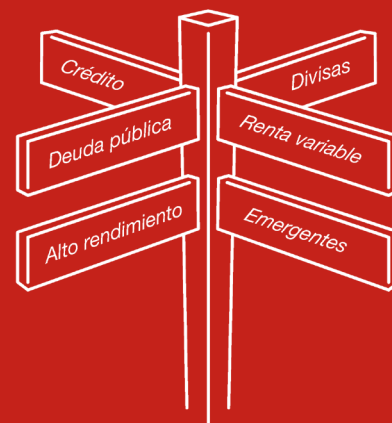
GENERALI Equilibrio PIAS

GENERALI Equilibrio Ahorro

Generali Investments SICAV (GIS)

Absolute Return Multi Strategies

Gestión prudente y diversificación



«Nuestro objetivo es generar un crecimiento estable, débilmente correlacionado en el largo plazo con el desempeño de los mercados tradicionales. El bajo nivel de riesgo del fondo GIS Absolute Return Multi Strategies lo hace especialmente adecuado para los contratos de seguro de vida.»

Cédric Baron, Responsable del equipo Estrategias Multiactivos y Gestor principal del fondo GIS Absolute Return Multi Strategies

GIS ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES

Beneficiar de las mejores ideas de inversión

GIS Absolute Return Multi Strategies propone una gestión diversificada y flexible entre al menos tres principales clases de activos (deuda pública, crédito corporativo, renta variable, etc.) distintas en cualquier momento. El Fondo es gestionado por el equipo Estrategias Multiactivos respaldado por un Comité de inversiones que sigue un enfoque flexible verdadero revelando las mejores ideas de inversión de todas las clases de activos que cubrimos, siempre con el objetivo de mantener la volatilidad baja. La gestión, dinámica y multiactivos, adopta un riguroso enfoque de gestión de riesgos basado en la diversificación de la cartera, el análisis de los potenciales riesgos y los mecanismos de control de pérdidas (*stop-loss*).

Exposición a nuestras mejores ideas de inversión:

- en distintas clases de activos
- creación de valor consistente a largo plazo



EL EQUIPO

Colaboración activa de todos los especialistas de Generali Investments

Participación de expertos en diversos campos, con intercambios periódicos entre los equipos de investigación macroeconómica, gestión de renta fija, gestión de acciones temáticas, gestión de riesgos, y gestión de divisas.

LA GESTIÓN

Combinación de convicciones fuertes con bajo perfil de riesgo

El proceso de gestión combina 4 pasos:



Gestión prudente, flexible y dinámica



Universo de inversión global



Exposición a nuestras mejores ideas de inversión



Las decisiones de inversión son debatidas de manera colegiada



Cartera sobreponderada en euro con bajo riesgo de divisa extranjera



Enfoque en mantener una volatilidad baja



8.890 millones de euros en activos gestionados por el equipo de Estrategias multiactivos¹.

¹ Fuente: Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio – Junio de 2018



CÉDRIC BARON

Gestor del Fondo,
responsable del equipo
Estrategias Multiactivos

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Cómo la diversificación de la cartera contribuye a la rentabilidad del fondo?

En un universo multiactivos, la diversificación es un factor clave de la rentabilidad. Permite aumentar la expectativa de retorno para el mismo nivel de riesgo. Por este motivo, buscamos diversificar la cartera en cuanto a la clase de activos (renta variable, deuda pública, crédito, materias primas, estrategias de volatilidad, etc.), las zonas geográficas (exposición global), los instrumentos utilizados (renta variable, renta fija, futuros, opciones, bonos convertibles, etc.) y las estrategias implementadas.

¿Cuál es el objetivo de invertir en un universo de activos múltiples?

GIS Absolute Return Multi Strategies beneficia de las diferentes experiencias de gestión de Generali Investments. Cada experiencia está representada (renta variable temática y cuantitativa, deuda pública, renta fija de grado de inversión y de alto rendimiento, convertibles, asignación de activos) con un presupuesto de riesgo definido, lo que aumenta las posibles fuentes de retornos dentro de la cartera. El Fondo representa el punto de convergencia de todas las experiencias que implementamos como parte de un riguroso proceso de asignación de activos financieros.

CONTACTOS



JOSÉ BENÍTEZ

Director de Unit Linked y Productos
Híbridos
jose.benitez@generali.com
+34 91 330 15 68



CLAUDIA PAPAGNA

Responsable Departamento de Unit
Linked y Productos Híbridos
claudia.papagna@generali.com
+34 91 330 16 74



PABLO LOZANO

Analista de Unit Linked y Productos
Híbridos
pablo.lozano@generali.com
+34 91 330 16 90

www.generali.es

www.generali-investments.com

BIOGRAFÍA

Cédric Baron, Director de Estrategias Multiactivos forma parte de Generali Investments desde abril de 2016. Anteriormente, trabajó como gestor de cartera sénior en Lyxor AM, a cargo de la gestión de la gama de fondos Absolute Return Multi Assets. Inició su trayectoria en el equipo de renta fija de Caisse de Dépôts et Consignations (CDC) AM, antes de incorporarse a Société Générale AM en 2005 para gestionar posiciones de renta fija largas/ cortas y fondos de arbitraje de volatilidad. Cédric se licenció en la universidad París IX Dauphine y es analista financiero certificado. Cédric fue elegido "Asset Management Rising Star" (Estrella naciente en la gestión) en 2016 por FinancialNews.

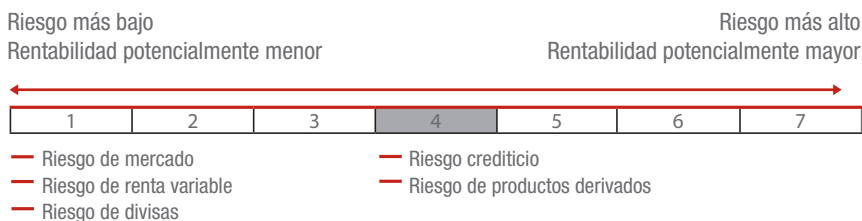
DATOS GENERALES

Fecha de creación : 3 de julio de 2006

Gestor : Cédric Baron

Subfondo de una SICAV de derecho luxemburgués registrada en España.

ESCALA DE RIESGO²



²Los factores de riesgo se describen en detalle en el DFI y en el folleto informativo. Fuente: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio – Octubre de 2018
GIS Absolute Return Multi Strategies es un subfondo de Generali Investments SICAV (una sociedad de inversión designada como "société d'investissement à capital variable" con diversos subfondos establecidos conforme al marco jurídico del Gran Ducado de Luxemburgo) y gestionados por Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio. Los subfondos han sido autorizados para su distribución en España y están inscritos en el registro oficial de la CNMV con el número de registro 564. La información contenida en el presente documento tiene como único fin ofrecer datos generales sobre los productos y servicios de Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio. No debe entenderse en ningún caso como una oferta, recomendación o incitación a suscribir unidades/títulos de empresas de inversión colectiva en valores mobiliarios, ni como una oferta de servicios de inversión. No está vinculada a ningún contrato o compromiso, ni pretende constituir la base de estos. No se considerará una recomendación explícita o implícita de estrategia de inversión ni un instrumento de asesoramiento en esta materia. Antes de suscribir una oferta de servicios de inversión, cada cliente potencial recibirá periódicamente todos los documentos que disponga la normativa en vigor. Dichos documentos deberán ser leídos con atención antes de hacer una elección de inversión. Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, que actualiza periódicamente el contenido de este documento, no asumirá ninguna responsabilidad en relación a los posibles errores u omisiones, ni a los daños o perjuicios derivados del uso inadecuado de la información facilitada. La rentabilidad registrada por un producto en el pasado no constituye una garantía sobre resultados futuros. El fondo presenta un riesgo de pérdida de capital. No se ofrece ninguna garantía sobre la correspondencia aproximada de la rentabilidad futura de dichas inversiones. Se recomienda consultar la normativa en vigor disponible a través de nuestra página web, www.generali-investments.com. El cliente debe leer atentamente el documento de datos fundamentales para el inversor (DFI), que recibirá antes de suscribir la inversión, y el folleto informativo, al que puede acceder a través de nuestra página web (www.generali-investments.com) y en la de Generali Investments Luxembourg S.A., empresa de gestión de Generali Investments SICAV (www.generali-investments.lu), o solicitándolo a los agentes representativos/ distribuidores: Banco Inversis, S. A., avda. de la Hispanidad 6, 28042, Madrid, España. Generali Investments pertenece a Generali Group, creado en 1831 en Trieste bajo el nombre Assicurazioni Generali Austro-Italiche. Generali Investments es una marca comercial de Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Investments Luxembourg S.A. y de Generali Investments Holding S.p.A..

SOLO PARA INVERSORES PROFESIONALES SUJETOS A LA DIRECTIVA 2014/65/UE QUE ACTÚAN EN SU NOMBRE Y/O EN EL DE TERCEROS DE FORMA DISCRECIONAL

Working with you since 1831.

