

Disponible en

**GENERALI Multiversión Selección**

**GENERALI Equilibrio PIAS**

**GENERALI Equilibrio Ahorro**

**Generali Investments SICAV (GIS)**

**Global Equity**



**Apostar por el crecimiento mundial invirtiendo en renta variable global**

«GIS Global Equity le brinda la oportunidad de invertir en las mayores empresas de todo el mundo y participar de su crecimiento global mediante una cartera de valores bien diversificada. El Fondo invierte en valores de renta variable de elevada capitalización de países que integran la OCDE y con economías desarrolladas.»

**Andrea Scotti, Gestor de GIS Global Equity.**

## GIS GLOBAL EQUITY

**Invertir en el crecimiento mundial**

Los gestores del fondo adoptan un enfoque estructurado y disciplinado para:

- Acceder al crecimiento y las oportunidades de los mercados internacionales desarrollados: principalmente valores de EE.UU., Canadá, Europa, Japón y Australia reunidos en un único fondo que cubre todos los sectores clave.
- Invertir en las empresas más grandes y prestigiosas del mundo, como las tecnológicas hoy en día.
- Ofrecer una cartera con exposición a divisas mundiales (Dólar, Yen, Libra, etc.).
- Seleccionar una fracción del amplio universo inicial de alrededor de 1.600 valores, para reproducir y optimizar el índice de referencia de renta variable global, el MSCI World index - Net Total Return Index.

La cartera resultante tiene características similares a las del índice con una elevada correlación con el universo de inversión de partida.

## EL EQUIPO

### Crterios financieros y matemáticos para optimizar el fondo

- 2 gestores de carteras con experiencia en gestión cuantitativa.
- 3.100 millones de euros gestionados en renta variable.
- Utilización de herramientas sofisticadas de gestión de carteras (Axioma Optimiser) para ajustar la cartera con eficiencia.

## PROCESO DE INVERSIÓN



~1.600 valores

~200 valores



Capitalizaciones grandes - Mundo (países desarrollados)



Amplio universo de inversión integrado por alrededor de 1.600 valores de capitalización bursátil elevada



Herramientas sofisticadas



Proceso de optimización: ~200 valores de economías desarrolladas



Una cartera con exposición a divisas mundiales



Desviación baja con respecto al índice y supervisión constante



Objetivo: batir el índice de referencia, MSCI World - Net Total Return Index



Un total de 27.230 millones de euros gestionados en renta variable<sup>1</sup>

## PREGUNTAS Y RESPUESTAS

### ¿Cómo se seleccionan los valores de GIS Global Equity?



ANDREA SCOTTI

Gestor de carteras optimizadas de renta variable

Partimos del universo de renta variable global de países desarrollados, es decir sin exposición a mercados emergentes, el índice MSCI World Index que tiene unos 1.600 valores, y optimizamos la cartera aplicando información analítica y límites de riesgo predefinidos, así como normas financieras y estadísticas. Adoptamos estrategias de diversificación para evitar el riesgo activo no deseado y procedente de valores específicos, y utilizamos información táctica para maximizar el exceso de rentabilidad. Aplicamos limitaciones estrictas para gestionar la desviación frente al índice de referencia y, de este modo, garantizar un adecuado control de las inversiones.

### ¿Por qué es tan importante invertir en renta variable mundial?

La diversificación en varias regiones del mundo es una estrategia inteligente cuando se invierte en renta variable, sobre todo mirando al largo plazo ya que permite beneficiarse de distintos ciclos económicos y financieros. Además, la mayoría de estas empresas globales poseen una amplia cobertura geográfica en lo que respecta a ingresos y beneficios. Los inversores se benefician por lo tanto del crecimiento mundial y de estar invertidos en las empresas líderes y más relevantes en cada momento.

## CONTACTOS



JOSÉ BENÍTEZ

Director de Unit Linked y Productos Híbridos

jose.benitez@generali.com

+34 91 330 15 68



CLAUDIA PAPANNA

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](http://www.generali.es)

[www.generali-investments.com](http://www.generali-investments.com)

## BIOGRAFÍA

Andrea Scotti se incorporó a Generali Investments en 2014. Andrea trabaja en el equipo de estrategias cuantitativas, gestionando carteras de clientes. Se especializa en la gestión de carteras de renta variable con un ratio de rentabilidad/riesgo optimizado, como fondos con volatilidad controlada y productos con protección del capital. También ha participado en el desarrollo de estrategias cuantitativas optimizadas como este fondo, el GIS Global Equity. Andrea es licenciado *Cum Laude* en Matemáticas por la Università degli Studi di Padova (Italia).

## DATOS GENERALES

**Fecha de creación:** 3 de julio de 2006. Estrategia actual sobre renta variable global implementada el 1 de febrero 2015

**Gestor:** Andrea Scotti

Subfondo de una SICAV de derecho luxemburgués registrada en España.

## ESCALA DE RIESGO<sup>1</sup>

Riesgo más bajo Riesgo más alto  
Rentabilidad potencialmente menor Rentabilidad potencialmente mayor

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Riesgo de renta variable
- Riesgo Inversiones en empresas de pequeña capitalización
- Riesgo de productos derivados
- Riesgo de warrants

<sup>1</sup>Los 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 Global Equity 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](http://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](http://www.generali-investments.com)) y en la de Generali Investments Luxembourg S.A., empresa de gestión de Generali Investments SICAV ([www.generali-investments.lu](http://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-Italice. 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.

