

Disponible en

GENERALI Multiversión Selección

GENERALI Equilibrio PIAS

GENERALI Equilibrio Ahorro

Generali Investments SICAV (GIS)

Global Multi Asset Income

Diversificación, gestión flexible y generación de rendimiento



« Nuestro objetivo es generar un 4 % de renta bruta anual¹ y optimizar el capital a largo plazo, lo que convierte a GIS Global Multi Asset Income en un producto especialmente adaptado a los contratos de seguro de vida »

Cédric Baron, Responsable del equipo de Estrategias Multiactivos y gestor del fondo GIS Global Multi Asset Income

GIS GLOBAL MULTI ASSET INCOME

Gestión flexible y solución llave en mano

GIS Global Multi Asset Income propone una gestión diversificada entre las principales clases de activos (renta variable, deuda pública, bonos corporativos, etc.) en las grandes zonas geográficas mundiales (Europa, Estados Unidos, Japón, mercados emergentes, etc.).

La gestión es dinámica y flexible, con un importante margen de maniobra para aprovechar las oportunidades que presenten los mercados financieros y adaptarse a los ciclos económicos de los mercados financieros.

Asimismo, la gestión de la cartera favorece y optimiza la reinversión regular de rentas, lo que permite potenciar la rentabilidad.

Adecuación permanente entre ciclos económicos y clases de activos:

las clases de activos con rendimiento superior a la media van cambiando a lo largo de los ciclos



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 renta variable temática y gestión de riesgos.

LA GESTIÓN

Flexibilidad y control de riesgos

El proceso de gestión combina :

- Una asignación **estratégica** encaminada a construir una cartera coherente con el nivel de riesgo y a captar rendimiento a largo plazo.
- Una asignación **táctica** para aprovechar las oportunidades a corto plazo que ofrezcan los mercados.

Control diario del riesgo para preservar el capital invertido, con un objetivo de volatilidad anualizada del 6% como máximo.

Límites de exposición a las distintas clases de activos


	Min	Máx
Obligaciones defensivas : bonos del tesoro, deuda pública y corporativa de alta calificación, etc.	10%	60%
Activos de crecimiento : bonos de alto rendimiento, deuda de mercados emergentes, etc.	10%	50%
Activos de crecimiento : renta variable global, etc.	10%	60%
Inversiones tácticas : obligaciones convertibles, REITs (activos inmobiliarios líquidos), etc.	0%	20%


¹El porcentaje indicado representa un objetivo, sin garantías de que vaya a alcanzarse.


 Gestión flexible y dinámica


 Universo de inversión global

 10 % a 60 %: límites de exposición en renta variable

 6 %: objetivo de volatilidad máxima anualizada

 Cartera : 100% en euro sin riesgo de divisa

 4 %: objetivo de distribución bruta anual¹ reinvertida en el fondo

 Más de 8 890 millones de euros en activos gestionados por el equipo de Estrategias multiactivos²

²Fuente: Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio – Agosto de 2018



CÉDRIC BARON

Gestor del Fondo,
responsable del equipo
Estrategias Multiactivos

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Por qué elegir este fondo?

Generar un 4 % de renta bruta al año¹ es un objetivo de gestión que se ajusta a las expectativas de los inversores privados, especialmente en el marco de seguros de vida.

Asimismo, se pretende conservar el capital mediante una gestión del riesgo rigurosa y minuciosa, manteniendo un nivel de volatilidad anualizada inferior al 6 %.

Esta renta se reinvierte en el Fondo y contribuye a su rentabilidad

¿Cómo se alcanza este objetivo de rentabilidad?

Gestionamos una cartera global muy diversificada, y lo hacemos activamente, de manera que podemos anticiparnos y reaccionar en función de las oportunidades que se presenten. Una ventaja importante de nuestro fondo es el aspecto «todo terreno» que ofrece el poder ajustar la cartera en función de los ciclos económicos, por ejemplo: recuperación, ralentización. Para ello hacemos uso de todas las clases de activos e instrumentos de gestión a nuestra disposición, con márgenes de maniobra amplios.

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 : 21 de diciembre de 2016

Gestor : Cédric Baron

Subfondo de una SICAV de derecho luxemburgués registrada en España.

ESCALA DE RIESGO²

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



- Riesgo tipo de interés
- Riesgo de renta variable
- Riesgo de pérdida de capital
- Riesgo crediticio
- Riesgo de productos derivados
- Riesgo de bonos contingentes convertibles (CoCos)

¹El porcentaje indicado representa un objetivo, sin garantías de que vaya a alcanzarse

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 Global Multi Asset 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 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 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.

