

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del Fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

## GLOBAL MULTI ASSET INCOME, un compartimento de GENERALI INVESTMENTS SICAV

Clase: B, Acción: X (Acumulación) ISIN: LU1357655544

La SICAV está gestionada por Generali Investments Luxembourg S.A.

### Objetivos y política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es ofrecer una revalorización del capital a largo plazo y generar un nivel de ingresos estable, mediante una asignación a nivel mundial en diferentes clases de activos con rendimientos atractivos.

Básicamente, el patrimonio neto del Fondo se asignará en diferentes activos a nivel mundial incluidos, entre otros, valores de renta variable, deuda pública, bonos corporativos, instrumentos del mercado monetario y depósitos a plazo. La asignación entre las anteriores clases de activos se determina principalmente sobre la base de análisis macroeconómicos, modelos cuantitativos e indicadores de riesgo.

En particular, el Fondo invertirá en instrumentos como, entre otros, valores de renta variable y valores vinculados a renta variable, fondos de inversión inmobiliaria («REIT»), instrumentos de deuda de cualquier tipo, OICVM, OIC e instrumentos derivados tales como, sin limitación, futuros sobre índices o de única denominación, futuros sobre

dividendos, swaps de rentabilidad total («TRS»), permutas de incumplimiento crediticio («CDS») y opciones sobre acciones.

La exposición del Fondo a valores con una calificación crediticia inferior a categoría de inversión («investment grade») no podrá representar más del 50% de su patrimonio neto.

La inversión en bonos convertibles contingentes («CoCo») no podrá superar el 10% del patrimonio neto del Fondo.

El Fondo podrá utilizar instrumentos y derivados financieros en aras de una gestión eficiente de la cartera, así como con fines de cobertura o de inversión.

Este es un Fondo de tipo abierto. Podrá reembolsar acciones del Fondo en cualquier día hábil en Luxemburgo.

La clase de acciones no realiza pagos de dividendos.

El Fondo no tiene índice de referencia.

### Perfil de riesgo y rentabilidad



El indicador representa la volatilidad histórica anual del Fondo durante un periodo de cinco años. Su objetivo consiste en ayudar a los inversores a comprender las incertidumbres relacionadas con las pérdidas y las ganancias que pueden incidir en su inversión.

La exposición diversificada del Fondo a los mercados de renta variable y a los riesgos de tipo de interés explica su clasificación en esta categoría.

Los datos históricos, tales como los utilizados para calcular el indicador sintético, no se pueden considerar una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo.

La categoría de riesgo asociada al Fondo no está garantizada y puede variar en el transcurso del tiempo. La categoría de riesgo más baja no significa que esté "libre de riesgo". Su inversión inicial no está garantizada.

Entre los riesgos significativos del Fondo que no se toman en cuenta en este indicador se incluyen los siguientes:

**Riesgo de crédito:** El Fondo invierte una parte sustancial de sus activos en bonos. Cabe la posibilidad de que los emisores sean insolventes, por

lo que los bonos pueden perder una parte importante de su valor o incluso todo su valor.

**Riesgo de liquidez:** Riesgo relacionado con una actividad de mercado limitada que podría impedir que el Fondo compre o venda las inversiones subyacentes en condiciones adecuadas.

**Riesgo de contrapartida:** El Fondo realiza principalmente operaciones de derivados con diferentes partes contratantes. Existe el riesgo de que las contrapartidas no puedan cumplir con sus obligaciones de pago o liquidación.

**Riesgo operativo y depositario:** El Fondo puede ser víctima de fraude u otros actos delictivos. Asimismo, puede incurrir en pérdidas como consecuencia de malentendidos o errores por parte de los empleados de la sociedad gestora, el depositario o terceros externos. Por último, su gestión o la custodia de sus activos pueden verse afectadas negativamente por eventos externos tales como incendios, desastres naturales, etc.

**Riesgo de erosión del capital:** en primera instancia, el Fondo paga dividendos de los ingresos del Fondo. En caso de que los ingresos sean insuficientes, los dividendos podrán ser pagados con cargo al capital del Fondo, produciéndose una erosión del capital que podría limitar su futura capacidad de crecimiento.

Para obtener más información acerca de los riesgos del Fondo, consulte la sección de riesgos del folleto.

