

25 Gennaio 2021

COMUNICATO STAMPA

Plenisfer Investments SICAV, primo fondo gestito da Plenisfer, debutta su Allfunds

Per maggiori informazioni:

Plenisfer:

Sara Balzarotti
sara@balzarottistudio.it
+39 335 1415584

press@plenisfer.com

www.plenisfer.com



Generali Investments:

Elena Scovazzi
+39 366 6644707
Elena.scovazzi@generali-invest.com

Elena Bacis
+39 335 6683116
elena.bacis@generali-invest.com

www.generali-investments.com

Plenisfer Investments SICAV, primo fondo gestito da **Plenisfer Investment SGR** ("Plenisfer") e istituito da **Generali Investments Luxembourg** ("GIL"), è disponibile su **Allfunds**, principale piattaforma di distribuzione di fondi di parti terze e leader nel wealthtech internazionale.

Nel dettaglio, l'accordo con Allfunds è stato recentemente perfezionato da Generali Investments Luxemburg, Management Company del fondo.

Operativo da maggio 2020, il fondo UCITS riflette la filosofia di Plenisfer, boutique di investimento dedicata a fondi ad obiettivo svincolati dal benchmark e costruiti attraverso un approccio multi-strategy e multi-asset.

Attraverso Allfunds, che conta oltre 760 distributori in 55 Paesi nel mondo, il fondo è quindi per la prima volta a disposizione di un ampio pubblico di collocatori, gestori patrimoniali, fondi di fondi ed assicurazioni. L'accordo sosterrà, quindi, in modo significativo lo sviluppo commerciale di Plenisfer che sarà inizialmente focalizzato sul mercato italiano e progressivamente esteso ad altri Paesi europei.

Giordano Lombardo, CEO di Plenisfer, ha commentato: *"L'accordo con Allfunds è particolarmente importante per Plenisfer. È, infatti, una tappa significativa della nostra strategia di sviluppo commerciale attraverso cui intendiamo valorizzare il nostro approccio New Active presso clienti istituzionali, wholesale e collocatori retail. La nostra è una gestione per obiettivi, distintiva, frutto di un lavoro di squadra che combina le diverse e profonde esperienze maturate dal team a livello internazionale. Con questo approccio multi-strategy e multi-asset, continueremo a lavorare per puntare a cogliere le migliori opportunità di investimento a livello globale, sia nelle asset class tradizionali sia in quelle alternative¹".*

Il processo di investimento "New Active" di Plenisfer mira a ripensare la

¹ Fonte: Plenisfer: non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo di investimento sarà raggiunto o che ci sarà un ritorno sul capitale.

diversificazione per orizzonte temporale e grado di correlazione ed è esplicitamente progettato per raggiungere obiettivi chiari e misurabili. Gli obiettivi saranno, quindi, sempre al centro dei portafogli gestiti dalla Società che opera nell'ambito della piattaforma multi-boutique di Generali Investments.

Plenisfer Investments SGR S.p.A.:

Plenisfer Investments SGR S.p.A. è l'unica boutique di investimento in Italia, e una delle poche al mondo, dedicata a fondi svincolati dal benchmark costruiti attraverso un approccio multi-strategy e multi-asset finalizzato a raggiungere obiettivi chiari e misurabili. La società è stata nominata dalla Società di gestione come Gestore degli investimenti del Comparto (il "Gestore degli investimenti").

Plenisfer nasce nel maggio 2019 come joint venture tra quattro soci fondatori - Giordano Lombardo, Mauro Ratto, Diego Franzin e Robert Richardson - e il Gruppo Generali, azionista di maggioranza con un commitment da 1 miliardo di Euro sul primo fondo gestito dalla Società. I quattro cofondatori lavorano insieme da oltre 20 anni e hanno riunito un team multidisciplinare di investitori esperti senior per costruire, con un lavoro di squadra, un solido processo di investimento incentrato esplicitamente sull'investimento per obiettivi. La Società ha sede operativa a Milano e sono in fase di apertura gli uffici a Londra e Dublino. È regolamentata dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB per l'attività di società di gestione del risparmio (SGR).

GENERALI INVESTMENTS:

Generali Investments è parte del Gruppo Generali, istituito nel 1831 a Trieste come Assicurazioni Generali Austro-Italiche. Generali Investments è uno dei leader nell'asset management, con circa €517 miliardi di attivi in gestione (fonte: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, 30 settembre 2020). Con un modello di business basato sulla combinazione, nella stessa piattaforma, di competenze chiave nell'asset management con nuove filosofie di investimento e strategie all'avanguardia portate da boutique specializzate, Generali Investments si avvale di competenze focalizzate, esperienza e track record di lungo periodo, efficienza ed innovazione, per creare valore nel tempo per i clienti sia all'interno che all'esterno del Gruppo Generali. Generali Investments è un marchio commerciale di 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. e Generali Investments Holding S.p.A. Generali Investments Luxembourg S.A., con sede in Lussemburgo, agisce come principale società di gestione per lo sviluppo dei prodotti del Gruppo.

Comunicazione relativa a Plenisfer Investments SICAV (il "Fondo"), società di investimento di tipo aperto a capitale sociale variabile (SICAV) ai sensi della legge lussemburghese, qualificata come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Il Fondo è stato registrato per la distribuzione in Italia. Questo documento è rivolto esclusivamente a investitori professionali in questo Paese. Persone statunitensi sono considerate investitori cui è vietato investire in questo Fondo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento è necessario leggere il KIID, il Prospetto, le relazioni annuali e semestrali non appena saranno disponibili. Questi documenti sono disponibili in inglese e il KIID nella lingua locale sul seguente sito web: <https://www.generali-investments.lu/>. La presente comunicazione non costituisce in alcun modo consiglio di investimento, legale o fiscale. Contatta il tuo consulente fiscale e finanziario per scoprire se il Fondo è adatto alla tua situazione personale e per comprenderne i rischi e gli impatti fiscali correlati.