



3 luglio 2024
COMUNICATO STAMPA


Generali Investments: i fondi di Plenisfer Investments SICAV, Aperture Investors SICAV e Generali Investments SICAV ora disponibili tramite Banca Patrimoni Sella

Generali Investments prosegue nel rafforzare il presidio del segmento retail italiano ampliando i canali di distribuzione per le soluzioni di investimento di Generali Investments sia nei mercati liquidi che nei real assets e private markets

Media Relations
Generali Investments

Florian Ciornei
M +39 338 6825555
florian.ciornei@generali-invest.com

www.generali-investments.com

 Generali Investments

Milano – Generali Investments Luxembourg S.A. (“Generali Investments”) e Banca Patrimoni Sella & C., hanno siglato un accordo per la distribuzione delle soluzioni di investimento gestite da Plenisfer Investments Sgr S.p.A. (“Plenisfer”), Aperture Investors e Generali Investments SICAV. Banca Patrimoni Sella & C. è la società del gruppo Sella specializzata nella gestione ed amministrazione dei patrimoni della clientela privata ed istituzionale.

La collaborazione conferma la strategia volta a sviluppare il mercato retail (terze parti) attraverso il rafforzamento del presidio di primari partner della distribuzione che possono valorizzare le competenze e le soluzioni di investimento delle società affiliate che fanno parte di Generali Investments, sia nelle classi di attivo liquide che nei real asset e mercati privati.

Le soluzioni di investimento gestite da **Aperture Investors SICAV**, da **Plenisfer Investments SICAV** e **Generali Investments SICAV** sono registrate per la distribuzione agli investitori retail in Italia.

Tra i comparti di Aperture Investors SICAV, in evidenza l'**Aperture European Innovation Fund**, che coglie il potenziale delle società più innovative presenti in Europa con un focus particolare sull'idea che l'intelligenza artificiale influenzerà non solo la tecnologia, ma toccherà quasi tutti i settori produttivi. L'obiettivo di investimento consiste nel generare rendimenti a lungo termine corretti per il rischio superiori rispetto all'indice MSCI Europe Net Total Return EUR, investendo in un portafoglio esposto essenzialmente ad azioni e strumenti legati ad azioni europei.

L'accordo riguarda la distribuzione di tutti i comparti gestiti da Plenisfer, tra cui in particolare Destination Value Total Return che punta a generare ritorni in linea con quelli dei mercati azionari nel lungo periodo, ma asimmetrici, investendo senza benchmark attraverso 5 strategie proprietarie in modo dinamico tra crescita e difesa. Il comparto riflette la filosofia della boutique di investimento dedicata a portafogli costruiti attraverso un approccio multi-strategia e multi-asset, pensato per affrontare una fase inedita dei mercati. Attraverso tale approccio, che supera i limiti dell'asset allocation tradizionale, Plenisfer seleziona a livello globale singole opportunità e strumenti liquidi in tutte le classi di attivo. Il portafoglio mira a combinare azioni, obbligazioni e asset reali, con un focus al momento su oro, energia e materie prime essenziali alla transizione energetica come rame e uranio.

Tra le differenti soluzioni Generali Investments SICAV in evidenza **GIS Euro Bond** che ha come obiettivo sovraperformare il benchmark investendo in titoli di debito di buona qualità denominati in euro. Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio netto in titoli di debito denominati in Euro con rating creditizio Investment grade e almeno il 60% del suo patrimonio netto in titoli di Stato.

Le soluzioni di Generali Investments sono distribuite anche presso Banca Generali, Mediobanca Premier, Mediobanca Private, Banca Sella, VolksBank,



Banca Passadore.

Gabriele Alberici, Head of Sales Italy and France di Generali Investments, ha commentato: “L’accordo con Banca Patrimoni Sella & C. riflette il successo delle nostre strategie di investimento e rappresenta un ulteriore passo avanti nell’espansione del nostro network di distribuzione sul mercato italiano. Possiamo contare su un’offerta diversificata che copre sia i mercati liquidi che i real assets e private markets con una rosa di gestioni all’avanguardia che può supportare i bisogni dei consulenti e private banker di fronte alle continue sfide dei mercati.”

GENERALI INVESTMENTS

Con circa 679,7 miliardi di euro di masse gestite (al 31 marzo 2024, al lordo dei doppi conteggi) e oltre 1.500 professionisti dell’investimento, Generali Investments è la holding che riunisce diverse società di asset management, offrendo un portafoglio di competenze specialistiche in vari Paesi.

Le società affiliate comprendono: **Generali Asset Management S.p.A.** Società di gestione del risparmio, **Generali Real Estate S.p.A.** Società di gestione del risparmio, **Infrantry SAS**, **Sosteneo S.p.A.** Società di gestione del risparmio, **Sycomore Asset Management, Aperture Investors LLC** (inclusa Aperture Investors UK Ltd), **Lumyna Investments Limited**, **Plenisfer Investments S.p.A.** Società di gestione del risparmio, S.p.A. Società di gestione del risparmio. S.p.A. Società di gestione del risparmio, **Conning** e le sue controllate (**Global Evolution Asset Management A/S**, **Octagon Credit Investors, LLC**, **Pearlmark Real Estate, LLC** e **PREP Investment Advisers LLC**), nonché Generali Investments CEE. Generali Investments Luxembourg S.A. è la società di gestione della maggior parte dei fondi il cui patrimonio gestito è stato menzionato sopra.

Generali Investments fa parte del Gruppo Generali, fondato nel 1831 a Trieste come Assicurazioni Generali Austro-Italiche.

Plenisfer Investments SGR S.p.A.

Plenisfer Investments SGR S.p.A. è una boutique di investimento dedicata alla gestione attiva di portafogli svincolati dal benchmark costruiti attraverso un approccio multi-strategy finalizzato a raggiungere obiettivi chiari e misurabili. La società, parte di Generali Investments, è stata nominata dalla Management Company come Gestore degli investimenti del Fondo (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 di esperienza 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 succursali a Londra e Dublino. È regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla CONSOB per l’attività di società di gestione del risparmio (SGR).

Aperture Investors

Aperture Investors propone strategie d’investimento non vincolate e un modello commissionale unico che allinea gli interessi di clienti e gestori. Se la performance è pari o inferiore a quella di un benchmark dichiarato, la società addebita commissioni paragonabili a quelle di un ETF*. Soltanto quando i risultati generati superano quelli dell’indice indicato, viene applicata una commissione legata alla performance. Attraverso questo meccanismo quindi, i team d’investimento vengono remunerati principalmente in base alla sovraperformance ottenuta. I team di Aperture con una lunga esperienza nell’investimento azionario e nel credito hanno base a New York e a Londra.

Multi-asset: fondi che investono in una varietà di classi di attività o categorie di investimento.

Multi-strategia: fondi che utilizzano più di una strategia di investimento.

Asset & Wealth Management: Gestione patrimoniale e del patrimonio.

ETF: Exchange-Traded Fund, fondo negoziato in borsa che replica un indice di mercato.

Informazioni importanti

Comunicazione marketing relativa a **Aperture Investors SICAV, Plenifer Investments SICAV e Generali Investments SICAV** Luxembourg UCITS-SICAV, e ai loro sottofondi, rispettivamente, **European Innovation Fund ("EIF"), Destination Value Total Return ("DVTR") e Euro Bond**, insieme denominati "i Fondi" - Destinato esclusivamente per investitori in Italia, dove i Fondi sono registrati per la distribuzione - Non per persone degli Stati Uniti - **L'obiettivo di EIF** consiste nel generare rendimenti a lungo termine corretti per il rischio superiori rispetto all'indice MSCI Europe Net Total Return EUR, investendo in un portafoglio esposto essenzialmente ad azioni e strumenti legati ad azioni europee. **L'obiettivo di DVTR** è ottenere un maggiore rendimento totale ponderato per il rischio nel ciclo di mercato. Per raggiungere gli obiettivi del Fondo, è essenziale realizzare la rivalutazione del capitale a lungo termine e il reddito sottostante attraverso un orientamento di lungo termine sulla valutazione e sui cicli di mercato. **L'obiettivo di Euro** consiste nel sovraperformare il Benchmark, J.P. Morgan EMU Index, investendo in titoli di debito di buona qualità denominati in euro. **I prodotti sono gestiti attivamente.** I gestori degli investimenti hanno piena discrezionalità sulla composizione del portafoglio. **I rendimenti possono aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie.**

Rischi principali di EIF (elenco non esaustivo): rischio di finanza sostenibile - rischio di mercato - rischio di volatilità (a causa dell'esposizione del sottofondo a strumenti finanziari derivati la volatilità può essere amplificata) - Investimento in società più piccole - cambio valuta - Azionario - Rischio di esposizione breve - Derivati (il livello di leva previsto può variare fino al 200% e può aumentare il rischio di perdita). Strumenti derivati finanziari OTC - Investimento in SPAC - Rischio tasso d'interesse - Rischio di credito - Mercati emergenti - Titoli ai sensi della Rule 144A e/o della Regulation S - Rischio di perdita di capitale: questo non è un prodotto garantito. Gli investitori possono rischiare di perdere parte o tutto il loro investimento iniziale. **Principali costi di EIF (non un elenco esaustivo come da KID datato 11 dicembre 2023): (Classe illustrativa: ISIN LU2207970232 - Paesi di DE, ES, FR, IT, LU, PT).** Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio: 1,05% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno. Commissioni di performance: 0% Rettifica della Performance positiva o negativa della Commissione di Gestione Variabile fino a +/- 2,55% dal punto medio della CGV dell'2,85% con una CGV minima dello 0,30% e una CGV massima del 5,40%. La rettifica della performance dipende da se e dalla misura in cui la performance del Fondo supera o è superata dall'Hurdle del punto medio della CGV (cioè il Benchmark più il 8,5%) nel Periodo di Performance. L'importo attuale varierà in base alla performance del vostro investimento. Valutazione del Valore Patrimoniale Netto (NAV): Giornaliera.

Rischi principali di DVTR (elenco non esaustivo): rischio di tasso d'interesse - rischio di credito - rischio azionario - rischio dei mercati emergenti (inclusa la Cina) - rischio dei mercati di frontiera - rischio di volatilità - rischio di liquidità - Derivati: il livello previsto di leva può variare fino al 350%, l'uso della leva può aumentare il potenziale rischio di perdita - rischio di esposizione breve - rischio dei titoli di debito in difficoltà - Rischio di perdita di capitale: questo non è un prodotto garantito. Gli investitori possono rischiare di perdere parte o tutto il loro investimento iniziale. **Principali costi di DVTR (non un elenco esaustivo come da KID datato 31 agosto 2023): Classe illustrativa: ISIN LU2185978587 - paesi di registrazione AT, DE, IT, LU, PT).** Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio: 1,46% del valore dell'investimento all'anno (costituito da un massimo del 1,25% di commissioni di gestione all'anno). Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno. Commissione di performance: 0,00% La commissione di rimborso è calcolata in base al meccanismo dell'"High Water Mark con Parametro di riferimento della Commissione legata al rendimento", con un Tasso della Commissione legata al rendimento pari al 15,00% annuo del rendimento positivo conseguito oltre l'"Indice SOFR". L'importo attuale varierà in base alla performance del vostro investimento. Valutazione del Valore Patrimoniale Netto (NAV): Giornaliera.

Rischi principali di Euro Bond (elenco non esaustivo): rischio di credito - Derivati: quando si utilizzano derivati, l'uso della leva può aumentare il potenziale rischio di perdita - rischio di finanza sostenibile - Il prodotto può investire in titoli valutati al di sotto del grado di investimento, che presentano un rischio maggiore di perdita del capitale e degli interessi rispetto ai titoli di qualità superiore - Rischio di perdita di capitale: questo non è un prodotto garantito. Gli investitori possono rischiare di perdere parte o tutto il loro investimento iniziale. **Principali costi di Euro Bond (non un elenco esaustivo come da KID datato 1 gennaio 2024): Classe illustrativa: ISIN LU0145476817 - paesi di registrazione AT, BE, CH (registrato presso la FINMA), CZ, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT, SG (regime restrittivo), SK, UK (schema riconosciuto) - Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio: 1,3% all'anno del valore del tuo investimento (costituito da un massimo del 1,1% di commissioni di gestione all'anno).** Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno - Commissioni di performance: nessuna. Valutazione del Valore Patrimoniale Netto (NAV): Giornaliera.

Altri rischi e costi possono verificarsi e variano per classe. Le performance future sono soggette a tassazione, che dipende dalla situazione personale di ciascun investitore e possono cambiare in futuro. **Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si prega di considerare tutte le caratteristiche, gli obiettivi, i rischi e i costi** nei Documenti Informativi Chiave (KID) disponibili in una delle lingue ufficiali del tuo paese e nel Prospetto disponibile in inglese su richiesta gratuita alla Società di Gestione, Generali Investments Luxembourg S.A., 4 Rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, indirizzo e-mail: GILfundinfo@generali-invest.com o su www.generali-investments.lu, dove è possibile trovare anche un riassunto dei tuoi diritti come investitore (in inglese o in una lingua autorizzata) nella sezione "About us/Generali Investments Luxembourg". La Società di Gestione può decidere di terminare gli accordi stipulati per la commercializzazione dei Fondi nel tuo paese. **Emesso/Fonte da Generali Investments Luxembourg S.A.,** Società di Gestione UCITS lussemburghese dei Fondi e **Generali Asset Management S.p.A.,** società di gestione del patrimonio italiana, nominata promotrice commerciale dei Fondi nei paesi dell'UE/EEE (Via Niccolò Machiavelli 4, Trieste, 34132, Italia)