

4 maggio 2022

**COMUNICATO STAMPA**

# Destination Value entra nel suo terzo anno di gestione con nuovi accordi di distribuzione con OnlineSim e Volksbank

Per maggiori informazioni:

**Plenisfer:**Sara Balzarotti  
sara@balzarottistudio.it  
+39 335 1415584

press@plenisfer.com

www.plenisfer.com

**Generali Investments:**Florian Ciornei  
+39 335 1879394  
florian.ciornei@generali-  
invest.comElena Bacis  
+39 335 6683116  
elena.bacis@generali-  
invest.comwww.generali-  
investments.com

Plenisfer Investments SICAV – Destination Value Total Return Fund (“Destination Value”), fondo gestito da Plenisfer Investments SGR S.p.A. (“Plenisfer”), entra oggi ufficialmente nel suo terzo anno sul mercato.

Destination Value celebra questo traguardo con nuovi accordi di distribuzione perfezionati grazie al contributo di Generali Investments Partners<sup>1</sup> – hub distributivo dell’ecosistema Generali Investments, di cui Plenisfer è parte – rispettivamente con OnlineSim, piattaforma di investimento online parte del gruppo Bancario Ersel, e Volksbank, banca di riferimento per clienti e investitori del Triveneto dove conta 168 filiali.

Operativo dal 4 maggio 2020, il fondo UCITS Destination Value riflette la filosofia di Plenisfer, boutique di investimento dedicata esclusivamente alla gestione di fondi ad obiettivo svincolati dal benchmark, costruiti attraverso un approccio multi-strategy e multi-asset.

*“Siamo felici di entrare nel terzo anno di gestione di Destination Value forti di nuovi accordi di distribuzione che ci*

---

<sup>1</sup> L’accordo con Online SIM è stato sottoscritto da Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio (GIP). L’accordo con Volksbank è stato definito con Generali Investments Luxembourg, Management Company della SICAV, nell’ambito dell’accordo di distribuzione con la piattaforma Allfunds.

*consentiranno di ampliare ulteriormente la potenziale platea dei sottoscrittori italiani del fondo" ha commentato **Giordano Lombardo**, CEO di Plenisfer. "Continueremo a lavorare per raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati seguendo il nostro approccio alla gestione, pensato per navigare una nuova era per gli investimenti. Abbiamo, infatti, fondato Plenisfer nella convinzione che stesse per finire l'epoca dei trend facili, trainati da asset class decorrelate e abbondanza di capitali, materie prime e lavoro, ma anche da politiche monetarie espansive e tassi e inflazione in discesa. La fine di questa epoca è diventata evidente quando la crisi in Ucraina ha accelerato alcuni fenomeni strutturali già in atto, come l'inflazione o i rincari energetici, con ripercussioni negative sui mercati oltre che sulle attese di crescita economica. In particolare, con Destination Value oggi ci focalizziamo su tre punti: forte peso sui real assets; approccio selettivo nell'azionario, puntando su aziende in grado di trasferire l'aumento dei costi produttivi sui prezzi al consumo; e, infine, duration negativa nel reddito fisso".*

Plenisfer gestisce esclusivamente fondi multi-strategy e total return selezionando a livello globale singole opportunità e strumenti utili a raggiungere l'obiettivo di rendimento e rischio del portafoglio. La filosofia di investimento "New Active" della SGR, supera i vincoli imposti dai benchmark a dall'asset allocation tradizionale attraverso una gestione attiva articolata attraverso cinque strategie proprietarie, i cui pesi variano in funzione dei cicli di mercato:

- **Compounders:** costituita prevalentemente da azioni per la crescita di lungo termine.
- **Income:** sostituendo la componente a reddito fisso di un portafoglio tradizionale, ricerca flussi di reddito investendo in obbligazioni societarie ad alto rendimento, ma anche, per esempio, nell'immobiliare e nell'azionario.
- **Macro:** opera su valute, tassi e indici azionari in un'ottica di breve periodo ricercando la diversificazione temporale.
- **Special Situations:** adotta un approccio bottom-up ed è legata a specifiche situazioni di singole società, come

fusioni e acquisizioni o attività "distressed", per una diversificazione in termini di decorrelazione rispetto alla direzione dei mercati.

- **Alternative Risk Premia:** investe in materie prime, metalli preziosi e asset reali, come le infrastrutture quotate, con un approccio top-down per una diversificazione in termini di decorrelazione.

Destination Value è disponibile anche sulle piattaforme Allfunds e Fondi On Line ed in collocamento diretto attraverso Banca Generali.

#### **Plenisfer Investments SGR S.p.A.:**

Plenisfer Investments SGR S.p.A. è una boutique di investimento dedicata alla gestione di portafogli 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 Management Company 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 succursali 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:**

Con circa €583,4 miliardi di attivi in gestione e oltre 1.200 professionisti dell'investimento, Generali Investments è un ecosistema di società di gestione in grado di offrire un portafoglio di competenze specializzate in diversi Paesi. Ogni società dell'ecosistema è in grado di innovare e crescere nel tempo con autonomia, forte dell'appartenenza al Gruppo Generali, sviluppando soluzioni sostenibili e distintive. Generali Investments è parte della Business Unit Asset & Wealth Management di Generali che riunisce sotto un'unica entità le società del Gruppo operanti nell'asset e nel wealth management.

\*La presente **comunicazione di marketing** si riferisce a Plenisfer Investments SICAV, una UCITS-SICAV lussemburghese e al suo comparto Destination Value Total Return Fund / (il "Comparto"), complessivamente denominato il Fondo ("Fondo"). Il Fondo è registrato per distribuzione in Italia. Il Gestore degli Investimenti del Fondo è **Plenisfer Investments SGR S.p.A.**, società italiana di gestione del risparmio iscritta al al registro delle imprese di Trieste, REA 204906, C.F. n. 01328320328. La società di gestione è **Generali Investments Luxembourg S.A.**, una società anonima di diritto lussemburghese, autorizzata in Lussemburgo. **Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio** è una società italiana di gestione del risparmio regolamentata da Banca d'Italia e incaricata di agire come promotore commerciale del Fondo nei paesi UE/SEE in cui il Fondo è registrato per la distribuzione.

**La presente comunicazione di marketing è emessa da Plenisfer Investments SGR S.p.A. e Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio.**

**Politica di investimento:** Il Fondo mira a raggiungere i propri obiettivi investendo a livello globale con esposizione sia nei mercati OCSE che non OCSE. Il Fondo varierà la propria esposizione a una varietà di classi di attività quali, a titolo esemplificativo, azioni, titoli di debito, valute e, tramite valori mobiliari e/o altri investimenti consentiti, attività reali - **Gestito attivamente - Indice di riferimento utilizzato solo per la commissione di performance calcolo:** Indice SOFR

**L'investimento comporta dei rischi. Il Fondo non è un prodotto garantito.** Non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo di investimento venga raggiunto o che gli investitori raggiungano un ritorno sul capitale. **Il profilo di rischio e rendimento: 6 (volatilità da alta a molto alta). Un'elevata volatilità implica forti oscillazioni dei prezzi. Il profilo Rischio & Rendimento non tiene sufficientemente conto dei seguenti rischi: Rischio di controparte, Rischio di credito, Rischio derivati, Rischio di liquidità, Rischio geopolitico, Rischio operativo e Rischio Depositaria.**

**Principali rischi del Fondo: Rischio di tasso di interesse - Rischio di credito - Rischio azionario - Rischio dei mercati emergenti (inclusa la Cina). Non vi è alcuna limitazione predeterminata all'esposizione ai mercati emergenti - Il rischio dei mercati emergenti a volte potrebbe essere elevato - Rischio dei mercati di frontiera - Rischio di cambio - Rischio di volatilità - Rischio di liquidità - Rischi derivati.** Quando si utilizzano derivati, l'uso della leva finanziaria può aumentare il potenziale rischio di perdita.

**I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.** Data di lancio del Fondo: 04/05/2020. La performance futura è soggetta a **tassazione** che dipende dalla situazione personale di ciascun investitore e che può cambiare in futuro. La valuta di riferimento del Fondo (o classe) è: USD. Le fluttuazioni valutarie possono avere un impatto negativo sul valore patrimoniale netto, sulle performance e sui costi. I rendimenti possono aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie. Le allocazioni/partecipazioni sono soggette a modifiche e non devono essere considerate come una raccomandazione all'acquisto o alla vendita dei titoli e dei settori indicati nell'allocazione del portafoglio.

**Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, leggere il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il Prospetto.** I KIID sono disponibili in una delle lingue ufficiali del tuo Paese ed il Prospetto è disponibile in inglese, così come le relazioni annuali e semestrali sul sito [www.generali-investments.lu](http://www.generali-investments.lu) o su richiesta gratuitamente a Generali Investments Luxembourg SA, 4 Rue Jean Monnet, L-2180 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, indirizzo e-mail: [GILfundInfo@generali-invest.com](mailto:GILfundInfo@generali-invest.com). Si prega di notare che la Società di Gestione può decidere di risolvere gli accordi presi per la commercializzazione del Fondo. Per una sintesi dei tuoi diritti di investitore in merito a un reclamo individuale

o a un'azione collettiva per contenzioso su un prodotto finanziario a livello dell'UE e nel tuo paese di residenza, fai riferimento alla sezione "Chi siamo" ai seguenti link: [www.generali-investments.com](http://www.generali-investments.com) e [www.generali-investments.lu](http://www.generali-investments.lu). Il riepilogo è disponibile in inglese o in una lingua autorizzata del tuo paese di residenza.

Salvo diversa indicazione, tutte le informazioni contenute nel presente documento sono fornite dal Gestore degli Investimenti (Plenisfer Investments SGR S.p.A.) e non devono essere riprodotte o diffuse senza previa autorizzazione. La presente comunicazione di marketing non ha lo scopo di fornire una consulenza di investimento, fiscale, contabile, professionale o legale. Eventuali opinioni o previsioni fornite sono alla data specificata, possono cambiare senza preavviso e non costituiscono una raccomandazione o un'offerta di alcun investimento