

LFIS amplía su oferta con un enfoque diferente de la inversión en multiactivos

La nueva estrategia y nombramientos forman parte de un importante plan de crecimiento y diversificación de LFIS

París: 2 de abril de 2019 - LFIS (La Française Investment Solutions), gestora cuantitativa de activos con sede en París con 11.500 millones de euros bajo gestión (a 28 de febrero de 2019)⁽¹⁾, ha anunciado la comercialización de un fondo de multiactivos, el LFIS Vision UCITS - Perspective Strategy ("Perspective", o el "Fondo"). Perspective ofrece a sus clientes un acceso diferente a la rentabilidad de los multiactivos a través de un fondo de UCITS con liquidez diaria.

Perspective lleva a cabo una estrategia multiactivo de retorno total con enfoque europeo y con un objetivo de rentabilidad anual de efectivo +4% a medio y largo plazo⁽²⁾. El Fondo adopta un enfoque cuantitativo en los mercados de renta variable y renta fija y aprovecha la experiencia de LFIS en derivados para obtener ingresos de otras clases de activos y escenarios de mercado. Perspective está gestionado por Edouard Laurent-Bellue, Director de Soluciones de Fondos de LFIS, presente en la gestora desde su creación y que cuenta con 14 años de experiencia en banca de inversión y gestión de activos⁽³⁾. Desde inicio de año hasta la fecha, el Fondo ha crecido un 5,6%, en términos netos, y la rentabilidad anualizada de la estrategia Perspective de LFIS desde su lanzamiento en 2013 es del 5,7%⁽⁴⁾, en términos netos, con un Sharpe anualizado de 0,9 (Clase IS EUR a 13 de marzo de 2019)⁽⁵⁾. Toda inversión en el Fondo está sujeta a riesgos, incluidos el riesgo de gestión de inversiones, el riesgo de pérdida, el riesgo de pérdida de capital vinculado al uso del apalancamiento y la inversión en derivados y el riesgo del modelo. Estos riesgos no son exhaustivos. Para más detalles sobre los riesgos asociados con el Fondo, consulte la sección Factores de riesgo del Folleto (incluido el Suplemento correspondiente) disponible bajo solicitud a LFIS.

"Perspective responde a una estrategia que hemos estado aplicando desde 2013 en un formato de fondo dedicado. El buen historial del Fondo y la demanda de los clientes nos animó a abrirlo a más inversores", comenta Edouard Laurent-Bellue. "Perspective reúne lo mejor de la experiencia de LFIS en derivados, crédito e inversión cuantitativa y la acogida en el mercado hasta ahora ha sido excelente".

En línea con el continuo crecimiento y expansión de LFIS, la firma ha fichado dos nuevos expertos senior⁽³⁾. Pierre Mortier se incorpora como Senior Portfolio Manager para estrategias de crédito, reforzando la experiencia de LFIS en créditos estructurados, corporativos, high yield y sintéticos. Julien Laplante se incorpora como Head of Client Services y se centra en la coordinación de RFPs (request for proposals o solicitud de propuestas) de LFIS y las capacidades de servicio al cliente a medida que su crecimiento continúa en todo el mundo.

"La apertura del fondo Perspective marca un hito importante en el crecimiento de LFIS, añadiendo un fondo multiactivo a nuestras ofertas principal de fondos y crédito", dijo Sofiene Haj-Taieb, cofundador y CEO de LFIS. "Reclutar a los mejores talentos para apoyar nuestra estrategia de crecimiento es también un objetivo central, y estamos encantados de dar la bienvenida tanto a Pierre como a Julien a la firma. Ambos han trabajado con miembros del equipo de LFIS anteriormente, y sus incorporaciones se basan en nuestro fuerte impulso reciente".

Perspective está domiciliado en Luxemburgo y tiene pasaporte para su comercialización en Reino Unido, Francia, España y Alemania, y otros pasaportes adicionales en proceso.

- (1) Datos no auditados.
- (2) No se puede garantizar que el Fondo alcance su objetivo de inversión.
- (3) La información relativa a los antecedentes y la experiencia del personal de LFIS tiene únicamente fines informativos. Estas personas no necesariamente podrán seguir trabajando para LFIS o continuar prestando servicios para los equipos mencionados anteriormente.
- (4) La cifra de rentabilidad anualizada incluida en el presente documento es neta de comisiones desde la creación del Fondo el 31 de julio de 2013 e incluye las siguientes evoluciones anuales: -3,5% en 2018, +7,5% en 2017, +5,3% en 2016, +2,5% en 2015, +9,7% en 2014, +4,9% en 2013.
- (5) La rentabilidad es neta de comisiones. Todo posible inversor debe ser consciente de que las rentabilidades pasadas no constituyen una representación ni una garantía de resultados futuros. La información sobre el rendimiento que figura en el presente documento se refiere únicamente a los resultados obtenidos en el pasado. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros. El valor de una inversión y los ingresos de dicha inversión pueden disminuir o aumentar, y los inversores pueden no recuperar la cantidad invertida originalmente. No todas las clases de acciones ni todas las divisas de las clases de acciones están autorizadas para su oferta en todas las jurisdicciones.

Contacto de prensa:

A+A Comunicación:

+34 91 700 02 57

Sandra Venero - sandra.venero@a-mas-a.com

Rocío Fernández – rocio.fernandez@a-mas-a.com

Acerca de La Française Investment Solutions

Lanzada en 2013, La Française Investment Solutions cuenta con 13.000 millones de dólares en activos bajo gestión desde el 28 de febrero de 2019(1). La innovadora configuración de LFIS combina la experiencia en gestión de activos y las capacidades cuantitativas de los especialistas para ofrecer soluciones de rendimiento a largo plazo. Esta combinación única de habilidades es la base de una amplia gama de inversiones de valor añadido, incluyendo fondos alternativos y multiactivos, así como fondos dedicados y soluciones adaptadas a las necesidades de los inversores de hoy en día.

LFIS forma parte de la gestora francesa La Française Group y su espíritu emprendedor se complementa con el apoyo de La Française Group y su accionista mayoritario, Crédit Mutuel Nord Europe. Durante más de 40 años, el Grupo La Française ha desarrollado competencias básicas en la gestión de activos de terceros, con 605 empleados y 65.000 millones de euros en activos en cuatro actividades principales: valores, bienes inmuebles, inversión directa y soluciones de inversión (a 31 de diciembre de 2018).

Esta comunicación no constituye por parte de LFIS una solicitud o asesoramiento de inversión, legal o fiscal. Este es un documento promocional con fines informativos únicamente y no constituye una oferta de compra o venta, una solicitud de inversión o asesoramiento en materia de inversión. La presente Comunicación se dirige exclusivamente a los medios de comunicación y no contiene información suficiente para apoyar una decisión de inversión. Los productos o estrategias discutidos en esta comunicación pueden no estar registrados ni disponibles en su jurisdicción. Por favor, compruebe los países de registro en LFIS. Esta comunicación no está destinada a la distribución al público en general ni a los inversores particulares (y las personas que reciban este documento o la información contenida en él no deberán basarse en él ni actuar en función de su contenido). Excepto en la medida estrictamente requerida por la ley, ni LFIS ni sus responsables aceptan responsabilidad alguna por cualquier acción tomada sobre la base de la información contenida en esta comunicación. La documentación final del fondo al que se hace referencia en el presente documento está a disposición de todos los posibles inversores institucionales y debe ser leída previa suscripción. Se recomienda encarecidamente a cualquier posible inversor institucional que solicite asesoramiento a sus propios asesores fiscales y/o de inversión, y que tome nota de los objetivos de inversión del fondo en el que tiene intención de invertir, así como de los costes, comisiones y riesgos asociados. A menos que se indique lo contrario, la fuente de toda la información contenida en este documento es LFIS, pero cualquier información u opinión establecida en él está sujeta a cambios sin previo aviso.