Funds Society Investment Summit Valbuena

MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE VALBUENA
La Ribera del Duero. San Bernardo, Valladolid

20-21 DE OCTUBRE -2022

Investment Summit
2022

Funds Society

www.fundssociety.com

Funds Society

Tercera edición del Funds Society Investment Summit en España

VINO Y MERCADOS FINANCIEROS: **UN MARIDAJE INSPIRADOR**

Gestores de lujo maridados con algunos de los mejores vinos del mundo. Es la propuesta que les hacemos en Funds Society para celebrar un nuevo Investment Summit –nuestro tercero en España- en el que queremos presentarles, de la mano de seis excelentes gestoras de fondos, ideas para capear los mercados financieros en el entorno más complejo de los últimos años.

Candriam, GAM, Invesco, M&G Investments, Neuberger Berman y Pictet AM serán las entidades encargadas de presentar sus estrategias en un escenario marcado por la inestabilidad en los mercados financieros, zarandeados una inflación desbocada que está desencadenando una cadena de históricas subidas de tipos de interés en todo el mundo. Las consecuencias en renta fija y acciones, pero también en materias primas o criptoactivos, son palpables y los gestores se enfrentan al reto de ofrecer un rayo de luz en medio de la tormenta.

Ideas iluminadoras que llegarán los próximos 20-21 de octubre, en un entorno en el que manda la historia, la gastronomía y el buen vino. Las conferencias se celebrarán en el Monasterio de Santa María de Valbuena, una joya cisterciense del siglo XII situada en el corazón de la Ribera del Duero, en la localidad de San Bernardo, Valladolid. Los asistentes podrán buscar la inspiración asistiendo a las conferencias que les ofreceremos, en un escenario con gran encanto y elegancia, dentro del monasterio cisterciense mejor conservado de Europa, con más de 18.000 metros cuadrados construidos. Y donde sentirán el peso de la historia: casi 900 años de vida desde que Estefanía de Armengol, condesa de Urgell y nieta del conde de Ansúrez, fundara el 15 de febrero de 1143 este recinto para servir a la repoblación de los señoríos de Curiel, Peñafiel y Cuéllar. Actualmente, el Monasterio de Valbuena es además la sede la Fundación Las Edades del Hombre.

Alicia Miguel Serrano

La Ribera del Duero es un regalo que les invitamos a conocer en nuestro nuevo Investment Summit, en unas jornadas organizadas en dos días, con mesas redondas y conferencias el jueves 20 en el Monasterio de Santa María de Valbuena y una cata de vinos el viernes día 21 de octubre, que se celebrará en la Bodega Pago de Carraovejas (https://www.pagodecarraovejas.com/en/home).

En la zona, la Milla de Oro de los vinos del Duero, llevan más de 2.500 años haciendo vino; un legado del que queremos que disfruten.

Funds Society dispondrá de un autobús desde Madrid para quien lo necesite. Las plazas son limitadas.

Contenidos

SPONSORS

Candriam 06
GAM Investments 07
Invesco 08
M&G Investments 09
Neuberger Berman 10
Pictet AM 11

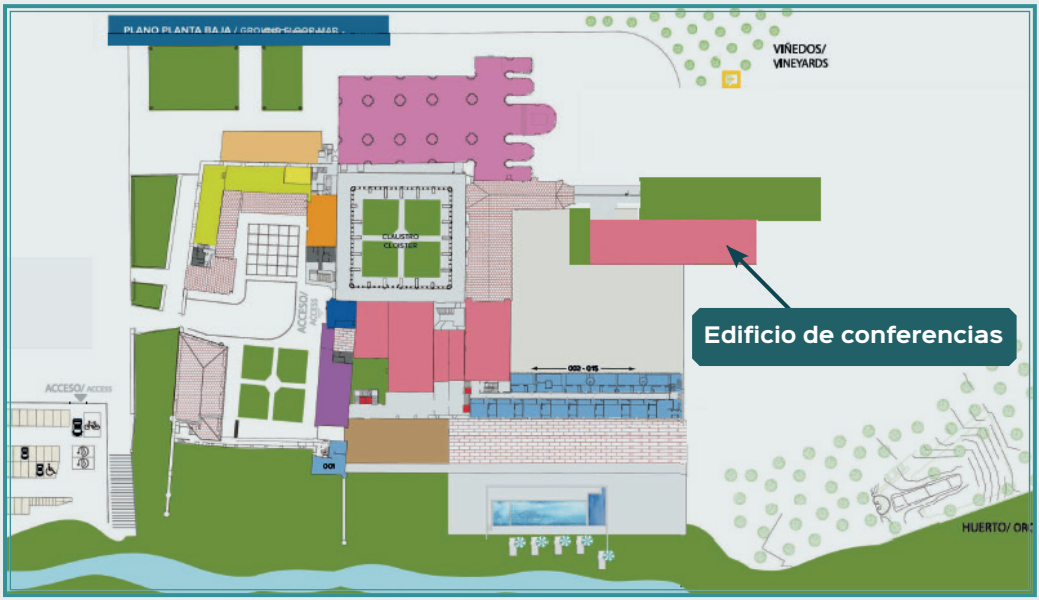
AGENDA

20 DE OCTUBRE

10:30	Desayuno y registro
11:30	Sesión de trabajo 1
12:15	Sesión de trabajo 2
13:00	Sesión de trabajo 3
13:45	Almuerzo
15:00	Sesión de trabajo 4
15:45	Sesión de trabajo 5
16:30	Sesión de trabajo 6
20:00	Cocktail y Cena Formal

21 DE OCTUBRE

7:30 - 10:30	Desayuno
11:00	Visita a la Bodega Pago de Carraovejas


VIÑEDOS/
VINEYARDS
Edificio de conferencias
ACCESO/ ACCESS
HUERTO/ OR

Candriam

Candriam significa "Conviction AND Responsibility In Asset Management" y es una sociedad de gestión de activos europea multiespecialista, además de reconocida pionera y líder en inversión sostenible. Candriam gestiona un patrimonio de unos 150.000 millones de euros de la mano de un equipo de más de 600 profesionales. Cuenta con centros de gestión en Luxemburgo, Bruselas, París y Londres, atendiendo a clientes en más de veinte países incluyendo Europa, Reino Unido, Estados Unidos y Oriente Medio.

Candriam ofrece soluciones de inversión en diversas áreas estratégicas: renta fija, renta variable, estrategias de retorno absoluto y asignación de activos así como una amplia gama innovadora de estrategias ESG que cubren prácticamente toda clase de activos

Candriam es una compañía del grupo New York Life. New York Life Investments está clasificada entre las mayores gestoras de activos del mundo.

Estrategia a presentar

Candriam Equities L Oncology Impact.

Candriam Equities L Oncology Impact es un fondo de renta variable que invierte de forma global en compañías relacionadas con la lucha contra el cáncer.

El universo de inversión se focaliza en compañías con una capitalización de mercado superior a 100 millones de dólares y que ofrezcan una contribución significativa al tratamiento del cáncer en estas 4 grandes áreas: diagnóstico e investigación, farmacéuticas y biotecnología, tecnología médica y big data e inteligencia artificial.

La cartera del fondo se compone por entre 30 y 60 valores de alta convicción.

Por último destacar que como su nombre indica, es un fondo de impacto por el siguiente hecho: el 10% de la comisión de gestión neta es donada a asociaciones contra el cáncer en los diversos países en los que estamos presentes. Para el caso de España dicha donación se realiza a la Asociación Española contra el Cáncer.

Ponente

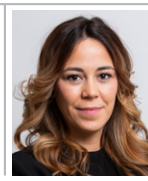
José Ignacio Mártín Villalba

Director de Relaciones Institucional

Antes de unirse a la firma en 2019 fue Responsable de Ventas en AXA Investment Managers, enfocándose en el desarrollo de negocio de Pensiones, Fondos y Banca Privada. Ignacio empezó su carrera profesional en el año 2009 en el departamento financiero de Clapham House Group en Londres.

Ana María Vicente García

Directora de Relaciones Institucional



Estudió CCEE (Ciencias Empresariales) en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y cursó un año en L'École de Commerce de Troyes (Francia). Comenzó su carrera profesional en RBC Dexia en el departamento de Activos y ha continuado su trayectoria en la gestora Candriam hasta nuestros días.

José Ignacio Mártín Villalba
Director de Relaciones Institucional

ignacio.martin@candriam.com

Ana María Vicente García
Directora de Relaciones Institucional

ana.vicente@candriam.com

GAM Investments

GAM Investments es una de las principales gestoras de activos independientes del mundo. Ofrecemos soluciones y productos de inversión activa para instituciones, intermediarios financieros e inversores privados.

Durante más de 35 años hemos empleado con éxito un enfoque de gestión activa de inversiones basado en el pensamiento original, la libertad de acción y la inversión por convicción.

Nuestro equipo cuenta con 155 profesionales dedicados exclusivamente a gestionar inversiones que cubren una amplia gama de estrategias de inversión, clases de activos y mercados alrededor del mundo. Nuestros profesionales de la inversión trabajan desde Londres, Cambridge, Zúrich, Hong Kong, Nueva York, Lugano y Milán.

La actividad principal de inversión se complementa con los servicios de gestión privada, que incluyen la administración de la sociedad, creación y administración de vehículos de inversión a la medida de las necesidades de los clientes y otros servicios de apoyo a terceras instituciones y en donde GAM es uno de los referentes del mercado.

En total, contamos con alrededor de 750 empleados en 14 países, somos una empresa verdaderamente global en cuanto a escala y recursos, pero lo suficientemente pequeña como para seguir siendo ágil y flexible para satisfacer las necesidades de los clientes. Apoyamos nuestro crecimiento con una amplia red de distribución que incluye ventas, marketing, desarrollo y gestión de productos.

Estrategia a presentar

GAM Star Global Rates es un fondo macroeconómico global discrecional que invierte en renta fija soberana y divisas para aprovechar las ineficiencias del mercado. El fondo busca obtener rendimientos absolutos independientemente de las condiciones del mercado. Al centrarse en temas idiosincrásicos y de valor relativo, el fondo presenta una baja correlación con las clases de activos tradicionales en horizontes a corto, largo plazo y de crisis.

Ponente

Juan Ramón Caridad, CAIA, MFIA

Head of Iberia,
USi and Latam

Managing Director en GAM Investments para Iberia, LatAm & USi, Patrono de la Fundación FIDE y Director Académico del Master de Finanzas e Inversiones Alternativas de Bolsas y Mercados Españoles. Previamente trabajó en Morgan Stanley (como miembro del Consulting Strategy Group), en Atlas Capital (como Director de Productos y Miembro del Consejo), en el Gabinete Económico de D. Ramón Tamames y ha sido profesor y director del programa I3 en el Colegio Jurídico del Instituto de Empresa. Es Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid y ostenta las certificaciones de Chartered Alternative Investment Analyst y MFIA.

Sales Iberia team
GAM (Luxembourg) S.A., Sucursal en España
Velázquez 47, 8º Iz. 28001 Madrid
T: +34 91 140 07 14
SalesIberia@gam.com

Invesco

Invesco es una de las gestoras independientes de activos más grandes del mundo, con 1,5 billones de dólares estadounidenses bajo gestión. También es el cuarto mayor proveedor de ETFs del mundo, con 450.000 millones de dólares estadounidenses gestionados. Contamos con equipos de inversión especializados que gestionan inversiones en una amplia gama de clases de activos, estilos y vehículos de inversión. Invesco cuenta con 8.400 empleados en los 26 países en los que está presente, desde donde sirve a clientes de más de 120 países. Nuestros clientes se benefician de nuestro compromiso con la excelencia a la hora de invertir, la gran amplitud de nuestras capacidades y experiencia en la inversión y la solidez organizativa de la compañía. Invesco cotiza en la Bolsa de Nueva York y forma parte del índice S&P 500 (ticker: IVZ).

Estrategia a presentar

La estrategia **Invesco Metaverse Fund** apuesta por la inversión en empresas que ayudan a facilitar y crear mundos virtuales inmersivos para consumidores y empresas, o que se benefician de dichos mundos. El Metaverso reúne todos los elementos inmersivos que integran de manera perfecta nuestra vida digital y nuestra vida física. Esta innovación tiene el potencial de transformar la forma en que las personas interactúan entre ellas y con las empresas. La oportunidad es inmensa: el Metaverso podría representar un mercado de entre 8 y 13 billones de dólares estadounidenses en 2030. La estrategia pretende lograr una diversificación entre los distintos segmentos de la cadena de valor del Metaverso.

Ponente

James McDermottroe

Co-gestor del Invesco Metaverse Fund

James es co-gestor del Invesco Metaverse Fund. Anteriormente, fue analista sénior de acciones de mercados emergentes dentro del equipo de mercados emergentes y asiáticos de Invesco en Henley.

James se incorporó a Invesco en agosto de 2013 como analista junior de renta variable de mercados emergentes y renta variable estadounidense de Henley antes de convertirse en miembro permanente del equipo de inversión en diciembre de 2013.

Tiene un Máster en Finanzas y Banca, y una Licenciatura con honores en Matemáticas por la Universidad de Bath. También tiene el título CFA del Reino Unido.

Jaime Gea
Relationship Manager Iberia

jaime.gea@invesco.com

M&G Investments

M&G Investments es una de las mayores casas de gestión activa en Europa con 357.981 millones de euros gestionados (a 30 de junio de 2022). La experiencia de M&G se basa en una trayectoria de más de 90 años gestionando inversiones, desde renta variable hasta renta fija, pasando por multi-activos o bienes inmuebles.

En España estableció su oficina en 2006 y desde entonces, ofrece a sus clientes una gama de productos registrados en CNMV cada vez más amplia y diversificada. Esta oficina también se establece como plataforma para desarrollar el negocio en Portugal y Andorra.

Estrategia a presentar

El **M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund** es un fondo de renta fija lanzado con el objetivo de ofrecer protección a los inversores ante periodos de subidas de tipos de interés a la vez que accede a las rentabilidades elevadas propias de bonos de High Yield y con un menor perfil de riesgo en comparación con el universo tradicional de bonos de alta rentabilidad.

La mayoría de la cartera está invertida en bonos flotantes de High Yield, con una duración de tipos cercana a cero y unos cupones que se ajustan regularmente a la evolución de los tipos de interés. Además, las notas flotantes ocupan un lugar preferencial en la estructura de capital de los emisores respecto a los bonos tradicionales de High Yield.

Ponente

Pilar Arroyo

Especialista de renta fija

Pilar Arroyo se unió a M&G en 2018 como especialista en inversiones de la gama de fondos de renta fija de M&G.

Antes, Pilar trabajó como analista en Deutsche Bank Asset & Wealth Management y pasó seis años como especialista en renta fija en Credit Andorra. En esta etapa, Pilar formó parte de la mesa de renta fija antes de unirse al equipo de Asset Management en la gestión de vehículos para clientes institucionales.

Pilar se graduó en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) en Madrid y habla español e inglés.

Pilar es también a CFA Charterholder.

Alicia Garcia Santos
Country head Iberia

info@mandg.es

Neuberger Berman

Neuberger Berman es una firma de inversión independiente fundada en 1939 en Estados Unidos. En la actualidad Neuberger Berman tiene presencia global en 25 países y gestiona 418.000 millones de dólares estadounidenses distribuidos de manera equilibrada en estrategias de renta variable, renta fija e inversiones alternativas, donde la firma tiene una presencia muy sólida.

La seña de identidad de Neuberger Berman es su independencia. El cien por cien del capital de la compañía está en manos de sus empleados, dotando a la firma de una ventaja única que le permite estar alineada estructuralmente con los intereses de sus clientes en el largo plazo. La independencia de Neuberger Berman no sólo se refleja a nivel accionariado sino también en el ámbito de la gestión. Los equipos gestores tienen total libertad y discrecionalidad para gestionar las carteras en base a sus criterios.

Estrategia a presentar

Neuberger Berman US Large Cap Value es un fondo de renta variable estadounidense que invierte en una cartera de compañías de gran capitalización con sesgo Value. El equipo gestor tiene una metodología de inversión única, capaz de generar alfa consistentemente que se basa en comprender el verdadero poder de generación de beneficios de una empresa. El fondo invierte en compañías infravaloradas por el mercado que presentan algún tipo de catalizador que impulse sus beneficios positivamente en un horizonte temporal de 12-18 meses. NB US Large Cap Value cuenta con un equipo gestor muy experimentado, liderado por Eli M.Salzmann y Davide Levine, CFA quienes tienen una experiencia media de 31 años y gestionan la estrategia desde su lanzamiento en 2011. El fondo ha tenido un comportamiento excelente desde que se lanzó, batiendo a su índice de referencia de manera consistente y ofreciendo un atractivo ratio de captura que le ha permitido ocupar los primeros percentiles entre el grupo de fondos comparables.

Ponente

Nicole Vettise, CAIA

Directora General y Gestora de Cartera de Clientes

Nicole Vettise, CAIA se incorporó a Neuberger Berman en enero de 2022 como Managing Director y Especialista de Producto para la plataforma de renta variable de la firma en EMEA. Nicole actúa como canal principal para dar a entender en profundidad las estrategias de renta variable de Neuberger Berman a una amplia gama de clientes de todo el mundo. Antes de formar parte de la firma, Nicole fue Senior Institutional Portfolio Manager de Mercados Emergentes en Franklin Templeton. Previamente trabajó como Directora de Estrategia de productos temáticos y sectoriales en BlackRock, donde también fue Responsable de Desarrollo Comercial a nivel global de producto y comunicación con clientes.

Irene López
Head Iberia Client Group

Irene.Lopez@nb.com

Jaime Franco
Client Associate
Client Group - Iberia

Jaime.Franco@nb.com

Pictet AM

Somos una gestora de activos independiente que administra inversiones por un valor de más de 250.000 millones de EUR en diversos productos de renta variable, renta fija, alternativos y multiactivos. Entre nuestros clientes contamos con algunos de los fondos de pensiones, entidades financieras, fondos soberanos e intermediarios (con sus correspondientes clientes) más importantes del mundo.

Estrategia a presentar

Pictet Nutrition.

Se estima que para 2050 la población mundial superará los 9.000 millones de personas, con la necesidad de alimentar a todos. Al mismo tiempo, la degradación del suelo y el incremento de la demanda de biocombustibles están reduciendo la cantidad de suelo disponible para cultivar alimentos. El fondo invierte en empresas que están desarrollando soluciones para ayudar a garantizar el futuro suministro mundial de alimentos. Estas soluciones incluyen innovaciones para mejorar la productividad en la agricultura, incrementar la eficiencia del transporte y el procesado de alimentos, así como maximizar el contenido nutricional de los alimentos que consumimos.

Ponentes

Patricia de Arriaga

Subdirectora general,
Pictet AM

Patricia es Subdirectora General de Pictet Asset Management Iberia. Se incorporó a Pictet en 2006 como Directora de ventas para el mercado español.

Anteriormente desempeñó las funciones de Directora comercial en Société Générale Asset Management, Directora de relación con clientes en Paribas Asset Management, y Directora de operaciones en Inverseguros Sociedad de Valores.

Patricia es licenciada en ciencias económicas y empresariales por la Universidad Complutense de Madrid.

Rocío Jaureguízar

Senior Client Servicing
& ESG Specialist

Rocío se incorporó a Pictet en 2014 y es Senior Client Servicing Manager, desarrolla el negocio de EAFs en España y es especialista en ESG de la oficina de Madrid.

Anteriormente trabajó en Santander Private Banking UK como Senior Private Banker en Londres, donde residió tres años. Trabajó también en Barclays Wealth en Madrid como Private Banker, y como analista en Santander AM España y ABN Amro Bank.

Rocío es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid y tiene el Certificado ESG Investing del CFA Institute.

Gonzalo Rengifo
Head Iberia & LatAm
Pictet AM Iberia & LatAm
grengifoabbad@pictet.com

José Daniel
Head of Client Servicing
and Support
Pictet AM Iberia & LatAm
jdaniel@pictet.com

Funds Society

ELENA SANTISO
Managing Director
elena.santiso@fundssociety.com
Móvil: +34 659 28 11 42

ALICIA JIMÉNEZ
Managing Director
alicia.jimenez@fundssociety.com
Móvil: +34 670 08 92 55

ALICIA MIGUEL SERRANO
Redactora jefe
alicia.miguel@fundssociety.com
Móvil: +34 661 74 02 47
@aliciamserrano

NAZARET MORA
Responsable de Marketing
nazaret.mora@fundssociety.com
Móvil: +34 675 90 87 88

Information
info@fundssociety.com

www.fundssociety.com