

Marketinganzeige

für professionelle Anleger in Deutschland. Anleger investieren nicht direkt in den dargestellten Fonds, sondern über ein Versicherungsprodukt.

Bitte lesen Sie das Private Placement Memorandum (PPM) und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

GENERALI EXKLUSIV FONDS PRIVATE DEBT

MITTELSTAND FÖRDERN PRIVAT PROFITIEREN

Eine innovative Anlageklasse, nun auch für Privatanleger im Rahmen der fondsgebundenen Versicherung

Der Fonds, Generali Exklusiv Fonds S.A. SICAV-RAIF, ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Grundkapital (SICAV), die in Form einer Aktiengesellschaft (SA) organisiert ist, als Reservierter Alternativer Investmentfonds (RAIF) eingestuft ist und luxemburgischem Recht unterliegt. Der Fonds unterliegt nicht der Aufsicht der luxemburgischen Finanzaufsicht (Commission de Surveillance du Secteur Financier, "CSSF") und der Fondsprospekt (Private Placement Memorandum „PPM“) wurde von der CSSF weder geprüft noch genehmigt.

Beratung durch:



Deutsche
Vermögensberatung



STRATEGIEN FÜR DIE ALTERSVORSORGE



Infrastruktur
Infrastructure



Immobilien
Real Estate



Unternehmens-
finanzierung
Private Debt



Unternehmens-
beteiligung
Private Equity



Alternative
Strategien
Alternative Strategies

**NEUE WEGE GEHEN
MIT ALTERNATIVEN
INVESTMENTS**

WAS IST PRIVATE DEBT?

Hierunter wird eine Art der Unternehmensfinanzierung verstanden, bei der sich ein Unternehmen Kapital aus dem privaten Sektor anstelle einer Bank leiht (z.B. bei Versicherungen oder Fondsgesellschaften)



Alternative Art der Unternehmensfinanzierung



Finanzierung in Form von Krediten durch private Investoren



Sicherung von nachhaltigen Finanzierungslösungen für den Mittelstand



Wachstum, wirtschaftliche Herausforderungen und die Notwendigkeit flexibler Finanzierungslösungen treiben die Nachfrage nach Private Debt als alternative Form der Kapitalbeschaffung voran

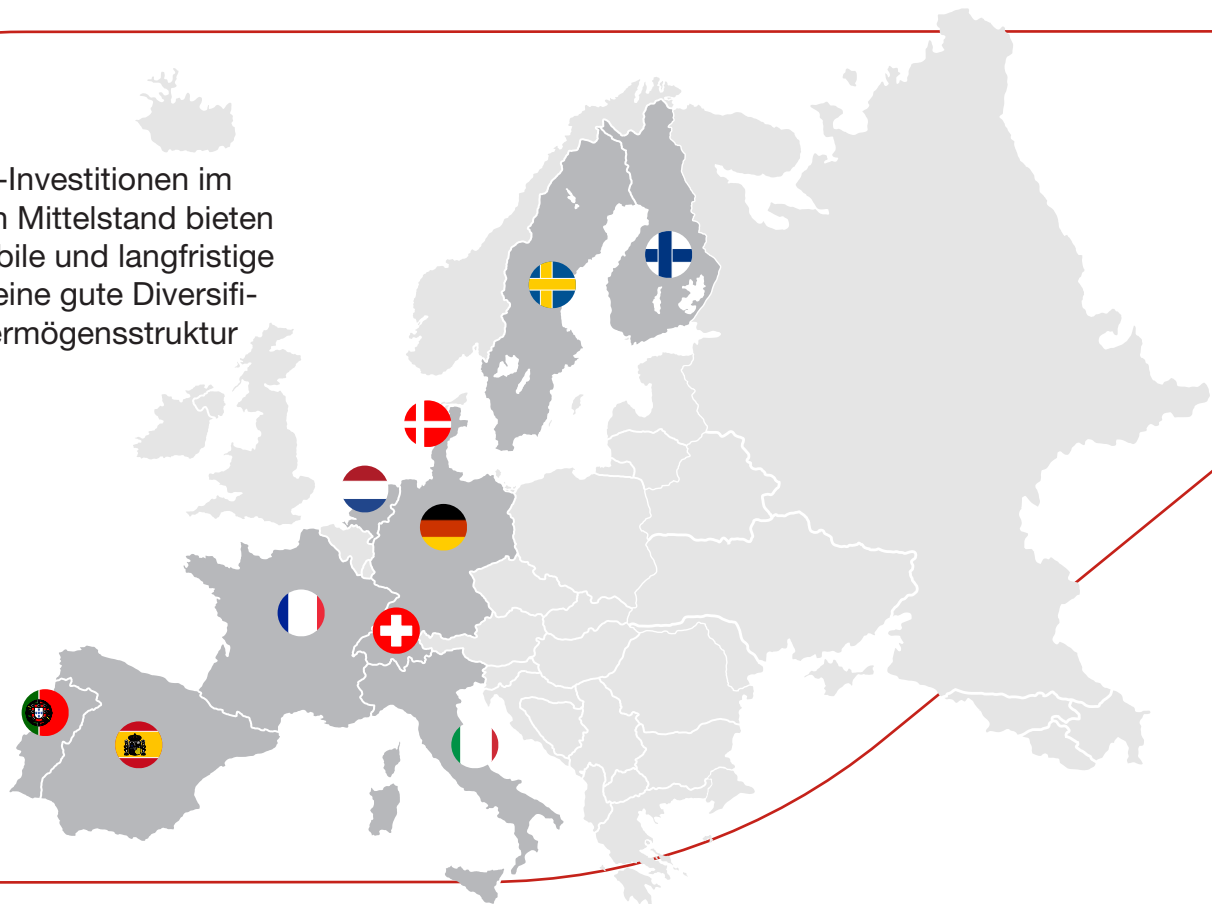
MEGATREND / WACHSTUMSFELD

Der Mittelstand ist der Motor der europäischen Wirtschaft

Private Debt ermöglicht Unternehmen eine alternative Form der Kapitalbeschaffung zur Unternehmensfinanzierung

Eine flexible, schnelle und weniger regulierte Möglichkeit für Unternehmen, Kapital zu beschaffen um Investitionen voranzutreiben, Wachstum sicherzustellen und wettbewerbsfähig zu bleiben

Private-Debt-Investitionen im europäischen Mittelstand bieten Anlegern stabile und langfristige Erträge und eine gute Diversifikation der Vermögensstruktur



WIR ÖFFNEN DEN WEG FÜR PRIVATANLEGER

Dank der umfangreichen Erfahrung und der Größe der Generali Gruppe haben auch Privatanleger die Möglichkeit, in eine attraktive und zukunftsorientierte Anlageform für ihre private Altersvorsorge zu investieren.



HIGHLIGHTS

GENERALI EXKLUSIV FONDS PRIVATE DEBT

- ✓ Innovativer, wachstumsorientierter Baustein für die Vermögensbildung
- ✓ Stabile langfristige Erträge durch individuell ausgehandelte Kreditverträge
- ✓ Investieren wie institutionelle Großanleger
- ✓ Für Einmalbeitragsgeschäft ab 2.500 EUR und laufende Besparung ab 25 EUR monatlich
- ✓ Diversifikation der Vermögensstruktur
- ✓ Management durch ein erfahrenes Team mit exzellenter Expertise
- ✓ Unabhängigkeit von Börsenschwankungen durch Investitionen in überwiegend nicht börsennotierte Unternehmen
- ✓ Zugang zu neuen, innovativen Investitionen im Bereich alternativer Anlagen, die unabhängig von anderen Anlageklassen sind
- ✓ Optimierung des Verhältnisses von Risiko und Ertrag bei der Kapitalanlage
- ✓ Liquiditätsversprechen der Generali Deutschland Lebensversicherung AG (Zuzahlungen, Rückgaben, Teilauszahlungen und Fondstausch möglich)
- ✓ Der Fonds fördert Umwelt- oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung



DIE NEUE EXKLUSIVANLAGE FÜR DIE ALTERSVORSORGE

RISIKOINDIKATOR



Der zusammenfassende Risikoindikator gibt einen Anhaltspunkt über den Risikograd dieses Produkts im Vergleich mit anderen Produkten. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass aufgrund von Marktbewegungen Verluste entstehen können. Fonds mit einem hohen Risikoindikator unterliegen höheren Schwankungen und auch einem höheren Risiko, Kapitalverluste zu erleiden.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel bis niedrig eingestuft. Es bestehen weitere Risiken, die von dem Risikoindikator nicht berücksichtigt werden.

CHANCEN

Sinnvolle Ergänzung und Streuung für die Altersvorsorge in der fondsgebundenen Versicherung

Attraktive Renditechancen durch individuell ausgehandelte Kreditverträge

Geringer Gleichlauf (niedrige Korrelation) mit traditionellen Aktienmärkten

Es gibt keine Garantie dafür, dass ein Anlageziel erreicht wird oder dass eine Kapitalrendite erzielt wird. Sie können Ihre ursprüngliche Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Investitionen können finanzielle Verluste mit sich bringen, da keine Kapitalgarantie besteht. Vergangene Wertentwicklungen sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Ergebnisse. Weitere Informationen zu Risiken und Kosten finden Sie im PPM und KID, das über nachfolgenden Link erreichbar ist: www.generali-investments.de/generali-exklusiv-fonds

DISCLAIMER

Diese Marketingmitteilung bezieht sich auf ein Versicherungsprodukt mit dem Generali Exklusiv Fonds S.A. SICAV-RAIF und seinem Teilfonds Generali Exklusiv Fonds S.A. SICAV-RAIF – Generali Exklusiv Fonds Private Debt als zugrunde liegendem Fonds, insgesamt bezeichnet als „der zugrunde liegende Fonds“. Generali Exklusiv S.A. SICAV-RAIF ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV), ein Alternativer Investmentfonds (AIF) nach luxemburgischem Recht vom 12. Juli 2013, der als Reservierter Alternativer Investmentfonds (RAIF) nach luxemburgischem Recht vom 23. Juli 2016 qualifiziert ist. Diese Marketingmitteilung richtet sich nur an professionelle Anleger in Deutschland und ist nicht für US-Personen gemäß der Definition in Regulation S des United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung bestimmt. Der zugrunde liegende Fonds ist ein unreguliertes Anlageinstrument, das nicht der Aufsicht der luxemburgischen Aufsichtsbehörde für den Finanzsektor (CSSF) unterliegt. Folglich wurden diese Marketingmitteilung und das Memorandum zur Privatplatzierung des zugrunde liegenden Fonds weder der CSSF noch einer anderen luxemburgischen Aufsichtsbehörde vorgelegt und von dieser geprüft. Dieses Dokument wird von Generali Investments Luxembourg S.A. und Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio herausgegeben. Generali Investments Luxembourg S.A. ist als OGAW-Verwaltungsgesellschaft und Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM) in Luxemburg zugelassen und unterliegt der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) – (4 Rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg – CSSF-Code: S00000988, LEI: 222100FSOH054LBKJL62). Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio ist als italienische Vermögensverwaltungsgesellschaft zugelassen, wird von der italienischen Zentralbank beaufsichtigt und ist als Vertriebsträger des Fonds in den EU/EWR-Ländern, in denen der Fonds zum Vertrieb zugelassen ist, bestellt (Via Nicolò Machiavelli 4, Triest, 34132, Italia – C.M. n°: 15376 – LEI: 549300LKCLUOHU2BK025). Bevor der Anleger eine Anlageentscheidung für das Versicherungsprodukt trifft, muss er den Versicherungsvertrag sowie das Private Placement Memorandum und den SFDR-Anhang des zugrunde liegenden Fonds lesen. Das Private Placement Memorandum/der SFDR-Anhang sind in englischer Sprache erhältlich, ebenso wie die Jahres- und Halbjahresberichte unter www.generali-investments.de oder auf Anfrage kostenlos bei Generali Investments Luxembourg S.A.,

RISIKEN

Risiken im Zusammenhang mit Kreditfinanzierungen

Marktrisiken

Liquiditäts- und Veräußerungsrisiken

Wechselkurs- und Zinsschwankungsrisiken

Derivatrisiken

Kapitalverlustrisiko

Empfohlene Haltedauer: 12 Jahre

4 Rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, E-Mail-Adresse: GILfundInfo@generali-invest.com. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte (in Englisch oder einer zugelassenen Sprache) finden Sie unter www.generali-investments.lu im Abschnitt „Über uns/Generali Investments Luxembourg“. Eine Zusammenfassung der SFDR Product Disclosures (in Englisch oder einer autorisierten Sprache) ist auf der Fondsseite von www.generali-investments.de im Abschnitt „Rechtliche Dokumente“ verfügbar. Diese Marketingmitteilung stellt keine Anlage-, Steuer-, Buchhaltungs-, Berufs- oder Rechtsberatung dar und ist kein Angebot zum Kauf oder Verkauf des zugrunde liegenden Fonds oder anderer Wertpapiere, die möglicherweise vorgestellt werden. Bei diesem Versicherungsprodukt investieren die Anleger nicht direkt in den zugrunde liegenden Fonds. Alle angegebenen Meinungen oder Prognosen beziehen sich auf das angegebene Datum, können sich ohne Vorankündigung ändern, können nicht eintreten und stellen keine Empfehlung oder ein Angebot für eine Anlage dar. Vergangene oder angestrebte Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Erträge zu. Es gibt keine Garantie, dass positive Prognosen in der Zukunft erreicht werden. Der Wert einer Anlage und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den gesamten ursprünglich investierten Betrag zurück. Die künftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung, die von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängt und sich in Zukunft ändern kann. Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Steuerberater in Ihrem Land in Verbindung, um zu erfahren, wie sich die Steuern auf Ihre Rendite auswirken werden. Das Vorhandensein einer Registrierung oder Zulassung bedeutet nicht, dass eine Aufsichtsbehörde entschieden hat, dass diese Produkte für Anleger geeignet sind. Es wird empfohlen, die Anlagebedingungen sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls professionelle Rechts-, Finanz- und Steuerberatung in Anspruch zu nehmen, bevor Sie eine Entscheidung über eine Anlage in ein Versicherungsprodukt oder einen zugrunde liegenden Fonds treffen. Generali Investments ist eine Marke von Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Investments Luxembourg S.A. und Generali Investments Holding S.p.A. – Quellen (sofern nicht anders angegeben): Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Stand: 31.10.2024

