

ANSPRECHPARTNER



Kai WILCZEK
Senior Sales Manager

 Kai.Wilczek@generali-invest.com



Friederike SCHNABEL
Senior Marketing Manager

 Friederike.Schnabel@generali-invest.com



Suzi KUHNERT
Senior Marketing Manager

 Suzi.Kuhnert@generali-invest.com

UNSER FONDSANGEBOT

**Expertise für Ihre Anlage
von unseren spezialisierten
Vermögensverwaltern!**

MÖGLICHE RISIKEN

Investitionen sind immer mit Risiken verbunden. Die vorgestellten Fonds sind keine garantierten Produkte. Es gibt keine Garantie dafür, dass das Anlageziel erreicht wird oder dass die Anleger eine Kapitalrendite erzielen werden. Die Anleger laufen Gefahr, einen Teil oder die gesamte ursprüngliche Anlage zu verlieren (Risiko des Kapitalverlusts). Eine hohe Volatilität bedeutet starke Kursschwankungen. Beim Einsatz von Derivaten kann der Einsatz von Hebeln das potenzielle Verlustrisiko erhöhen. Weitere Informationen zu den Risiken der vorgestellten Fonds finden Sie im entsprechenden Risikokapitel des Verkaufsprospekts.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Wenn der Fonds als Artikel 8 oder 9 der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) eingestuft ist, lesen Sie bitte die vorvertragliche Offenlegung (mindestens in Englisch) und die Zusammenfassung der SFDR-Offenlegung (in Englisch oder einer zugelassenen Sprache), die auf folgender Webseite verfügbar sind: <https://www.generali-investments.lu/en/institutional/sustainability-related-disclosure>. Diese Marketingmittellung wird gemeinsam von Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio und Generali Investments Luxembourg SA herausgegeben.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dienen der allgemeinen Information über die Produkte und Dienstleistungen, die von den zum Ökosystem der Generali Investments Holding S.p.A. gehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften angeboten werden, deren Marketing- und Werbetätigkeit von der Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio koordiniert wird. Es stellt unter keinen Umständen ein Angebot, eine Empfehlung oder eine Aufforderung dar, (i) in Aktien und Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen zu investieren oder (ii) ein Angebot für Wertpapierdienstleistungen einzuholen. Dieses Dokument ist weder mit einem Vertrag oder einer Verpflichtung verbunden noch bildet es die Grundlage dafür. Dieses Dokument darf nicht als explizite oder implizite Empfehlung für eine Anlagestrategie oder Anlageberatung angesehen werden. Vor Abschluss eines Vertrages über Wertpapierdienstleistungen erhält jeder potenzielle Kunde die jeweils gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen, die er sorgfältig lesen muss, bevor er eine Anlageentscheidung trifft. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne vorherige Zustimmung der Generali Investments Holding S.p.A. und der Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio (i) kopiert, fotokopiert oder in irgendeiner Weise vervielfältigt oder (ii) weiterverteilt werden.

Dieses Dokument wurde von Generali Investments Holding S.p.A. und Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio erstellt.

Generali Investments Holding S.p.A. ist die Holdinggesellschaft der wichtigsten Vermögensverwaltungsgesellschaften der Generali Gruppe, die zumindest eine direkte oder indirekte Mehrheitsbeteiligung an den in dieser Präsentation genannten Vermögensverwaltungsgesellschaften hält.

Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio ist als italienische Vermögensverwaltungsgesellschaft zugelassen, wird von der italienischen Zentralbank beaufsichtigt und ist beauftragt, in den EU/EWR-Ländern, in denen der Fonds für den Vertrieb registriert ist, als Vertriebssträger des Fonds zu fungieren (Via Niccolò Machiavelli 4, Trieste, 34132, Italia - C.M. n. 15376 - LEI: 549300DDG9IDTOOX8E20).

Generali Investments Holding S.p.A. und Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio werden dieses Dokument von Zeit zu Zeit ändern und sind weder für Fehler oder Auslassungen verantwortlich noch haften sie für Schäden oder Verluste im Zusammenhang mit der unsachgemäßen Verwendung der darin enthaltenen Informationen. Bestimmte Informationen in dieser Publikation stammen aus Quellen außerhalb der Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio. Obwohl wir davon ausgehen, dass diese Informationen für die hier verwendeten Zwecke zuverlässig sind, wird keine Gewähr für ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen.

Weitere Informationen zu den genannten Vermögensverwaltungsgesellschaften finden Sie auf den entsprechenden Websites:

- Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio – <https://www.generali-am.com>
- Aperture Investors, LLC – <https://apertureinvestors.com/>
- Lumyna Investments Limited – <https://www.lumyna.com/>
- Plenisher Investments S.p.A. Società di gestione del risparmio – <https://www.plenisher.com/>
- Sycomore Asset Management – <https://en.sycomore-am.com/>
- Global Evolution Fondsmæglerelskab A/S – <https://www.globalevolution.com/>

Die in diesem Dokument genannten Fonds und Teilfonds dienen lediglich der Veranschaulichung der Fähigkeiten der wichtigsten Vermögensverwaltungsgesellschaften der Generali Gruppe. Bitte beachten Sie, dass die jeweilige Verwaltungsgesellschaft der genannten Fonds und Teilfonds beschließen kann, die für den Vertrieb des jeweiligen Fonds oder Teilfonds getroffenen Vereinbarungen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG zu beenden. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte und Richtlinien im Zusammenhang mit einer individuellen oder kollektiven Klage für Rechtsstreitigkeiten über ein Finanzprodukt auf EU-Ebene und in Ihrem Wohnsitzland finden Sie unter dem folgenden Link: www.generali-investments.com, www.generali-am.com und www.generali-investments.lu. Die Zusammenfassung ist auf Englisch oder in einer in Ihrem Land zugelassenen Sprache verfügbar.

Morningstar-Kategorie: Morningstar vergibt Ratings auf der Grundlage eines Vergleichs aller Fonds innerhalb einer bestimmten Morningstar-Kategorie und nicht aller Fonds in einer breiten Anlageklasse. Morningstar haftet nicht für Schäden oder Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Weitere Informationen über die Morningstar-Kategorie finden Sie unter: https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/research/methodology/771945_Morningstar_Rating_for_Funds_Methodology.pdf und www.morningstar.com. Die in diesem Dokument genannten Fonds sind keine garantierten Produkte. Investitionen sind mit Risiken verbunden. Sie erhalten Ihre ursprüngliche Investition möglicherweise nicht zurück. Die Anlage kann zu einem finanziellen Verlust führen, da es keine Garantie für das Kapital gibt. Quelle der Daten (sofern nicht anders angegeben): Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, 15.01.2025

Anlageklasse	Asset Manager	Fonds	ISIN	Klasse	Laufende Kosten ¹	Währung	Morningstarkategorie	Benchmark	Performancegebühren	SFDR ²	SRI ³
AKTIEN	Aperture Investors SICAV*	Aperture ⁴ European Innovation Fund	LU2207970232	DX	1,15%	EUR	Aktien Europa Standardwerte Blend	MSCI Europe Net Total Return EUR Index	0,38% Positive oder negative Performanceanpassung der variablen Verwaltungsgebühr (Variable Management Fee, VMF) um bis zu +/- 2,55% vom VMF-Mittelwert in Höhe von 2,85%, mit einem VMF-Minimum von 0,3% und einem VMF-Maximum von 5,4%. Die Performanceanpassung hängt davon ab, ob und inwieweit die Performance des Fonds die VMF Midpoint Hurdle über- oder unterschreitet.	Art. 8	4
			LU2077747074	IX	0,64%				0,86% Positive oder negative Performanceanpassung der variablen Verwaltungsgebühr (Variable Management Fee, VMF) um bis zu +/- 2,55% vom VMF-Mittelwert in Höhe von 2,85%, mit einem VMF-Minimum von 0,3% und einem VMF-Maximum von 5,4%. Die Performanceanpassung hängt davon ab, ob und inwieweit die Performance des Fonds die VMF Midpoint Hurdle über- oder unterschreitet.		
		Aperture European Small Cap Innovation Fund	LU2403400380	IX	1,36%	EUR	Aktien Europa Nebenwerte	MSCI Europe Small Cap Net TR EUR Index	0,00% Performanceanpassung der variablen Verwaltungsgebühr (Variable Management Fee, VMF) um bis zu +/- 2,55% vom VMF-Mittelwert in Höhe von 3,25%, mit einem VMF-Minimum von 1% und einem VMF-Maximum von 5,5%. Die Performanceanpassung hängt davon ab, ob und inwieweit die Performance des Fonds während des Performancezeitraums die VMF Midpoint Hurdle (d. h. die Benchmark +7,5%) über- oder unterschreitet.	Art. 8	4
		Aperture Discover Equity Fund	LU2475547779	DX	1,28%				EUR		
		LU2475550724	IX	0,66%	USD	Aktien USA Small-Cap		1,05% Positive oder negative Performanceanpassung der variablen Verwaltungsgebühr (Variable Management Fee, VMF) um bis zu +/- 1,875% vom VMF-Mittelwert in Höhe von 2,175%, mit einem VMF-Min. von 0,30% und einem VMF-Max. von 4,05%. Die Performanceanp. hängt davon ab, ob und inwieweit die Performance des Fonds die VMF Midpoint Hurdle über- oder unterschreitet.			
	Sycamore AM	GIS ⁵ - Sycamore Global Social Impact IC	LU2413890901	IC	1,00%	EUR	Global Large-Cap Blend Equity	MSCI AC World Net Return index	15% über dem MSCI AC World Net Return Index Der tatsächliche Betrag hängt von der Wertentwicklung Ihrer Investition ab. Die oben angegebene Schätzung der Gesamtkosten basiert auf dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre.	Art. 9	4
			LU2413894051	RC	2,00%						
		SFS ⁶ - Sycamore Sélection Responsable	FR0010971705	I	1,00%	EUR	Eurozone Large-Cap Equity	EURO STOXX Net Return EUR	15% inkl. aller Steuern der über den Euro Stoxx TR hinausgehenden Wertentwicklung. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die obige Schätzung der Gesamtkosten umfasst den Durchschnitt der letzten 5 Jahre.	Art. 8	4
FR0011169341			R	2,00%							
LIQUID ALTERNATIVES	Lumyna	BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund	LU1057468578	B	0,82%	EUR	Alternative Andere	BofA Merrill Lynch Commodity index eXtra AF5T Total Return Index	keine	Art. 6	3
			LU2237990275	E	0,48%						
	Aperture Investors*	Aperture Credit Opportunities Fund	LU2207969739	DX	1,08%	EUR	Anleihen Flexibel Global	SOFR + 2% Index	0,01% (für DX) und 0,10% (für IXH) Positive oder negative Performanceanpassung der variablen Verwaltungsgebühr (Variable Management Fee, VMF) um bis zu +/- 1,95% vom VMF-Mittelwert in Höhe von 2,34%, mit einem VMF-Minimum von 0,39% und einem VMF-Maximum von 4,29%. Die Performanceanpassung hängt davon ab, ob und inwieweit die Performance des Fonds die VMF Midpoint Hurdle über- oder unterschreitet.	Art. 8	3
			LU1958553239	IXH	0,67%						
MULTI-ASSET	Plenisfer Investments*	Plenisfer ⁷ Destination Value Total Return Fund	LU2087694480	IX	0,96%	EUR	Mischfonds EUR flexibel - Global	-	0,05% (für IX) und 0,84% (für IYH): Die Performancegebühr wird gemäß der „High Watermark-Methode mit Performancegebühr-Benchmark“ mit einer Performancegebühr von 15,00% pro Jahr auf die positive Rendite über dem „SOFR-Index“ berechnet. Der tatsächliche Betrag richtet sich nach der Wertentwicklung Ihrer Anlage.	Art. 8	4
			LU2087694647	IYH	0,94%						
ANLEIHEN	Generali Asset Management*	GIS Euro Bond	LU0145476817	DX	1,33%	EUR	Staatsanleihen EUR	J. P. Morgan EMU Index	keine	Art. 8	3
			LU0145476148	BX	0,59%						
		GIS Euro Bond 1-3 Years	LU0396183542	DX	0,74%	EUR	Staatsanleihen EUR Kurzläufer	J.P. Morgan EMU 1-3 Years Index	keine	Art. 8	2
			LU0396183112	BX	0,35%						
		GIS Euro Short Term Bond	LU0145485214	DX	0,46%	EUR	Staatsanleihen EUR Kurzläufer	Euro short-term rate Index	keine	Art. 8	2
			LU0145484910	BX	0,27%						
	Global Evolution	Global Evolution Emerging Markets Blended High Conviction	LU2536469427	I	1,20%	USD	Andere	-	Der tatsächliche Betrag hängt von der Wertentwicklung Ihrer Investition ab. Die oben angegebene Gesamtkostenschätzung enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre. Erfolgsabhängige Provision: Bis zu 10% der Outperformance im Vergleich zum Referenzwert, vorbehaltlich einer High-Water-Mark.	Art. 8	3
			LU0501220858	R	2,05%				Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Erfolgsgebühr: Bis zu 10% der Outperformance gegenüber der Benchmark, vorbehaltlich einer High-Water-Mark.		
		Global Evolution EM Corporate	LU2351360586	I	0,24%	USD	Andere	J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Erfolgsgebühr: Bis zu 5% der Outperformance gegenüber der Benchmark, vorbehaltlich einer High-Water-Mark.	Art. 8	2
		Global Evolution EM Hard Currency Debt	LU0616502026	I	1,10%	EUR	Global Emerging Markets Bond	J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Erfolgsgebühr: Bis zu 5% der Outperformance gegenüber der Benchmark, vorbehaltlich einer High-Water-Mark.	Art. 8	3
LU2596346010	R		1,80%								
Global Evolution Frontier Markets	LU1034966249	I	1,45%	USD	Global Emerging Markets Bond	-	Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Erfolgsgebühr: Bis zu 10% der Outperformance gegenüber der High-Water-Mark.	Art. 8	2		
LU0735966888	R	2,05%									
Sycamore AM	Sycamore Selection Credit	FR0011288489	I	0,60%	EUR	Unternehmensanleihen EUR	Barclays Capital Euro Corporate ex-Financials Bond Index	10% inkl. aller Steuern der über den Barclays Capital Euro Corporate ex-Financials Bond Index hinausgehenden Wertentwicklung.	Art. 8	2	
		FR0011288513	R	1,20%							

¹ Die laufenden Kosten pro Jahr beinhalten die Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten pro Jahr über die empfohlene Haltedauer. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.

² SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation; SFDR Offenlegung [Für Art. 8 & 9] - für weitere Informationen über ESG-Ziel und -Ansatz, verbindliche Elemente, Methodik siehe Anhang B des vorvertraglichen Dokuments im Verkaufsprospekt oder besuchen Sie die entsprechende Web-Offenlegung zur Nachhaltigkeit unter: <https://www.generali-investments.lu/en/institutional/sustainability-related-disclosure>.

³ SRI: Das Akronym SRI steht für Socially Responsible Investing. Die ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie (SRI) kann durchaus Veränderungen unterliegen und die Einstufung des ÖGAW in eine Kategorie kann sich im Laufe der Zeit verändern. Historische Daten, wie sie zur Berechnung des synthetischen Indikators verwendet werden, sind möglicherweise kein zuverlässiger Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Weitere Informationen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem Basisinformationsblatt (KID) und dem Verkaufsprospekt. Die Verwaltungsgesellschaft des Teilfonds, Generali Investments Luxembourg S.A., hat die Verwaltungsgesellschaft zum beauftragten Verwalter des Teilfonds ernannt.

⁴ Aperture steht für Aperture Investors SICAV. ⁵ Das Akronym GIS steht für Generali Investments SICAV. ⁶ Das Akronym SFS steht für Sycamore Fund Sicav. ⁷ Plenisfer steht für Plenisfer Investments SICAV.

^{*} Die Verwaltungsgesellschaft des Teilfonds, Generali Investments Luxembourg S.A., hat die Verwaltungsgesellschaft zum beauftragten Verwalter des Teilfonds ernannt. ^{**} Dieser Satz basiert nicht auf dem gesamten Nettovermögen des Fonds, sondern auf dem in Aktien investierten Teil des Vermögens. Aktualisiert im Januar 2025.