


**Ansprechpartner**

**Stephan Bannier** | Head of Sales DACH

Email: Stephan.Bannier@generali-invest.com


**Nicolas Zorn** | Business Development Manager - Institutional Clients

Email: Nicolas.Zorn@generali-invest.com

**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**

SFDR Offenlegung [Für Art. 8 & 9] - für weitere Informationen über ESG-Ziel und -Ansatz, verbindliche Elemente, Methodik siehe Anhang B des vorvertraglichen Dokuments im Prospekt oder besuchen Sie die entsprechende Web-Offenlegung zur Nachhaltigkeit unter: <https://www.generali-investments.lu/en/institutional/sustainability-related-disclosure>. Diese Marketingmitteilung wird gemeinsam von Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio und Generali Investments Luxembourg SA herausgegeben.

Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio ist eine italienische Vermögensverwaltungsgesellschaft, die von der italienischen Zentralbank reguliert wird und als Vertriebszentrale für die hier vorgestellten Fonds in den EU/EWR-Ländern fungiert, in denen die Fonds zum Vertrieb zugelassen sind (Via Niccolò Machiavelli 4 Trieste, 34132 Italien C M n 15099 LEI 549300LKCLUOHU2BK025).

Generali Investments Luxembourg S.A. ist eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht, die als OGAW-Verwaltungsgesellschaft und Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM) in Luxemburg zugelassen ist und von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert wird - CSSF-Code: S00000988 LEI: 222100FSOH054LKBKJL62.

Plenisfer Investments SGR S.p.A. ("Plenisfer Investments") ist als OGAW-Verwaltungsgesellschaft in Italien zugelassen und unterliegt der Aufsicht der Bank von Italien - Via Niccolò Machiavelli 4, Triest, 34132, Italien - CM: 15404 - LEI: 984500E9CB9BBCE3E272.

Aperture Investors UK Ltd ist als Investmentmanager im Vereinigten Königreich zugelassen und unterliegt der Aufsicht der Financial Conduct Authority (FCA) - 135-137 New Bond Street, London W1S 2TQ, Vereinigtes Königreich - UK FCA Reference No: 846073 - LEI: 549300SYTE7FKXY57D44. Aperture Investors, LLC ist ein bei der US Securities and Exchange Commission ("SEC") registrierter Anlageberater, der zu 100 % Eigentümer von Aperture Investors UK, Ltd. ist.

Sycomore Asset Management ("Sycomore") ist als OGAW und Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM) in Frankreich zugelassen und unterliegt der Aufsicht der Autorité des Marchés Financiers (AMF) - 14 avenue Hoche 75008 Paris, Frankreich - AMF-Code: 1115835, LEI: 9695006BRVMTPTUB1R68.

Lumyna Investments Limited ("Lumyna") ist als Anlageverwalter im Vereinigten Königreich zugelassen und unterliegt der Aufsicht der Financial Conduct Authority (FCA) - 11 Bressenden Place, London, SW1E 5BYS, Vereinigtes Königreich - FCA UK Reference No: 613481 - LEI: 549300O2NNE4X00RNP42.


Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, lesen Sie bitte das Basisinformationsblatt (KID) und den Verkaufsprospekt. Die KIDs sind in einer der Amtssprachen Ihres Landes erhältlich, und der Verkaufsprospekt ist in englischer Sprache verfügbar, ebenso wie die Jahres- und Halbjahresberichte unter [www.generali-investments.lu](http://www.generali-investments.lu) oder auf Anfrage kostenlos bei Generali Investments Luxembourg SA, 4 Rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, E-Mail Adresse [GILfundInfo@generali-invest.com](mailto:GILfundInfo@generali-invest.com).

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb des Fonds abgeschlossenen Vereinbarungen zu kündigen. Eine Zusammenfassung Ihrer Rechte als Anleger im Zusammenhang mit einer Individualbeschwerde oder einer Sammelklage bei Streitigkeiten über ein Finanzprodukt auf europäischer Ebene und auf der Ebene Ihres Wohnsitzlandes finden Sie in dem Informationsdokument im Abschnitt "Über uns" unter folgendem Link: [www.generali-am.com](http://www.generali-am.com) und [www.generali-investments.lu](http://www.generali-investments.lu). Die Zusammenfassung ist auf Englisch oder in einer in Ihrem Wohnsitzland zugelassenen Sprache verfügbar. Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlage-, Rechts-, Buchhaltungs- oder Steuerberatung dar. Die darin enthaltenen Meinungen und Prognosen entsprechen dem Stand zum angegebenen Datum, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und sind möglicherweise nicht korrekt. Die bereitgestellten Informationen dürfen unter keinen Umständen als Anlageempfehlung oder -angebot verstanden werden.

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](https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/research/methodology/771945_Morningstar_Rating_for_Funds_Methodology.pdf) und [www.morningstar.com](http://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

# Unser Fondsangebot


 Expertise für Ihre Anlage von unseren spezialisierten Vermögensverwaltern!


Anlageklasse	Asset Manager	Fonds	ISIN	Klasse	Laufende Kosten <sup>1</sup>	Währung	Morningstarkategorie	Benchmark	Performancegebühren	SFDR <sup>2</sup>	SRI <sup>3</sup>		
AKTIEN	Aperture Investors SICAV*	Aperture <sup>4</sup> European Innovation Fund	LU2207970232	DX	1,05%	EUR	Aktien Europa Standardwerte Blend	MSCI Europe Net Total Return EUR Index	0,00% 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 0,30% und einem VMF-Maximum von 5,40%. Die Performanceanpassung hängt davon ab, ob und inwieweit die Performance des Fonds während des Performancezeitraums die VMF Midpoint Hurdle (d. h. die Benchmarkperformance plus 8,5%) über- oder unterschreitet. Der tatsächliche Betrag richtet sich nach der Wertentwicklung der Anlage.	Art. 8	4		
			LU2077747074	IX	0,55%	EUR			1,00% Positive oder negative Performanceanpassung der variablen Verwaltungsgebühr (Variable Management Fee, VMF) um bis zu +/- 2,25% vom VMF-Mittelwert in Höhe von 3,25%, mit einem VMF-Minimum von 1,00% 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 Benchmarkperformance plus 7,5%) über- oder unterschreitet. Der tatsächliche Betrag richtet sich nach der Wertentwicklung der Anlage.				
		Aperture European Small Cap Innovation Fund	LU2403400380	IX	0,43%	EUR	Aktien Europa Nebenwerte	MSCI Europe Small Cap Net TR EUR Index	1,00% Positive oder negative Performanceanpassung der variablen Verwaltungsgebühr (Variable Management Fee, VMF) um bis zu +/- 2,25% vom VMF-Mittelwert in Höhe von 3,25%, mit einem VMF-Minimum von 1,00% 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 Benchmarkperformance plus 7,5%) über- oder unterschreitet. Der tatsächliche Betrag richtet sich nach der Wertentwicklung Ihrer Anlage.	Art. 8	4		
		Aperture Discover Equity Fund	LU2475547779	DX	1,78%	EUR	Aktien Europa Small-Cap	Russell 2000 Total Return Index	0,30% 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-Minimum von 0,30% und einem VMF-Maximum von 4,05%. Die Performanceanpassung hängt davon ab, ob und inwieweit die Performance des Fonds während des Performancezeitraums die VMF Midpoint Hurdle (d. h. die Benchmarkperformance plus 6,25%) über- oder unterschreitet. Der tatsächliche Betrag richtet sich nach der Wertentwicklung Ihrer Anlage.	Art. 8	5		
	LU2475550724		IX	0,58%	USD	Aktien USA Small-Cap	0,00% 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-Minimum von 0,30% und einem VMF-Maximum von 4,05%. Die Performanceanpassung hängt davon ab, ob und inwieweit die Performance des Fonds während des Performancezeitraums die VMF Midpoint Hurdle (d. h. die Benchmarkperformance plus 6,25%) über- oder unterschreitet. Der tatsächliche Betrag richtet sich nach der Wertentwicklung Ihrer Anlage.						
	Sycamore AM	GIS <sup>5</sup> - SRI Ageing Population	LU1234787460	DX	1,74%	EUR	Aktien Europa Standardwerte Blend	MSCI Europe - Net Total Return Index	keine	Art. 8	4		
			LU1234787205	BX	0,95%								
LU1183791794			R	2,00%									
SFS <sup>6</sup> - Sycamore Europe Eco Solutions	LU1183791281	I	1,00%	EUR	Branchen: Ökologie	-	15% der Outperformance gegenüber dem MSCI Daily Net TR Europe Index, ausgedrückt in Euro	Art. 9	4				
	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%									
LU2207969739		DX	1,14%										
LIQUID ALTERNATIVES	Aperture Investors*	Aperture Credit Opportunities Fund	LU1958553239	IXH	0,65%	EUR	Anleihen Flexibel Global	SOFR + 2% Index	0,15% 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 während des Performancezeitraums die VMF Midpoint Hurdle (d. h. die Benchmarkperformance plus 6,5%) über- oder unterschreitet. Der tatsächliche Betrag richtet sich nach der Wertentwicklung Ihrer Anlage.	Art. 8	3		
			Plenisfer Investments*	Plenisfer <sup>7</sup> Destination Value Total Return Fund	LU2087694480	IX	0,96%	EUR	Mischfonds EUR flexibel - Global	-	0,10% 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.	Art. 8	3
LU2087694647	IYH	0,75%											
MULTI-ASSET	Generali Asset Management*	GIS - Global Multi Asset Income	LU1357655544	BX	1,08%	EUR	Mischfonds EUR flexibel - Global	-	keine	Art. 8	3		
			LU1357655627	DX	1,1%								
RENTEN	Aperture Investors*	Aperture Emerging Debt Opportunities Fund	LU2475548314	IX	0,80%	USD	Global Emerging Markets Anleihe	JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified	0,65% Positive oder negative Performanceanpassung der variablen Verwaltungsgebühr (Variable Management Fee, VMF) um bis zu +/- 0,375% vom VMF-Mittelwert in Höhe von 1,025%, mit einem VMF-Minimum von 0,65% und einem VMF-Maximum von 1,4%. Die Performanceanpassung hängt davon ab, ob und inwieweit die Performance des Fonds während des Performancezeitraums die VMF Midpoint Hurdle (d. h. die Benchmarkperformance plus 3,75%) über- oder unterschreitet.	Art. 8	5		
			Generali Asset Management*	GIS Euro Bond	LU0145476817	DX	1,33%	EUR	Staatsanleihen EUR	J. P. Morgan EMU Index	keine	Art. 8	3
					LU0145476148	BX	0,60%						
				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%										
	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%								
	Sycamore Sycoyield 2026	FR001400A6X2	I	0,50%	EUR	Festverzinsliche Anleihen	-	-	Art. 8	2			
			FR001400A6Y0	R							1,00%		

<sup>1</sup> 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 der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.

<sup>2</sup> 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 Prospekt oder besuchen Sie die entsprechende Web-Offenlegung zur Nachhaltigkeit unter: <https://www.generali-investments.lu/en/institutional/sustainability-related-disclosure>. <sup>3</sup>SRI: Das Akronym SRI steht für Socially Responsible Investing. Die ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie (SRI) kann durchsach Veränderungen unterliegen und die Einstufung des OGAW 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.

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

<sup>8</sup>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 Nettvermögen des Fonds, sondern auf dem in Aktien investierten Teil des Vermögens. Aktualisiert im Januar 2024.