


**GENERALI  
INVESTMENTS**
**Generali Asset Management S.p.A  
Società di gestione del risparmio  
Zweigniederlassung Deutschland**

**Adresse:** Bockenheimer Anlage 46  
60322 Frankfurt am Main

**Tel.:** +49 (0)221/4203 5555  
**Fax:** +49 (0)221/4203 5467

**Website:** [www.generali-investments.com](http://www.generali-investments.com)

**Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:**

**Kai Wilczek**  
Senior Sales Manager  
+49 (0)69/1502 2586

**Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:**

Mit einem verwalteten Vermögen von 632 Mrd. Euro und über 2.200 Investmentexperten\* ist Generali Investments\*\* der Vermögensverwaltungszweig der Generali Gruppe, einem der weltweit größten Akteure im Bereich Versicherungen und Vermögensverwaltung. Das Unternehmen bietet Investoren eine breite Palette einzigartiger Anlagestrategien und -lösungen auf öffentlichen und privaten Märkten sowie Expertenwissen, um Investoren zu langfristiger Performance zu verhelfen. Die von uns angebotenen Anlageprodukte werden von unseren spezialisierten Partnerunternehmen verwaltet. Als Holdinggesellschaft unterstützt Generali Investments jedes Unternehmen dabei, Innovation und Wachstum mit Anlageautonomie zu fördern, und stellt sicher, dass sie für die Entwicklung nachhaltiger und innovativer Strategien gerüstet sind.

\*Quelle: Generali Investments Holding, Daten zum 3. Quartal 2024

**Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 1998**
**Mitgliedschaften in Verbänden:**

BVI  BAI  EFAMA

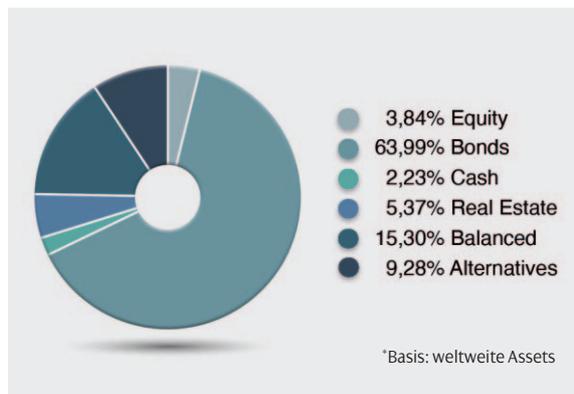
**Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro):**

**633.442** AuM weltweit  
**500.698** AuM europäische Kunden  
**108.827** AuM deutsche Kunden  
**104.968** AuM institutionelle Kunden Deutschland  
**230.200** AuM „Third Party Business“

(Daten zum 31. Oktober 2024)

**Angebotene Investmentvehikel:**

Spezialfonds/Segmentfonds  
 Publikumsfonds (OGAW/UCITS)  
 Strukturen/Zertifikate  
 Closed-End-Funds  
 Andere: Direktmandate

**Assets under Management nach Assetklassen\* (in %):**

**Services:**

- Advisory/Sub-Advisory
- Master-KVG/KVG
- Depotbank Operations
- Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
- Research
- Overlay Management
- Liability Management
- Risk Management
- Andere: Cash Management

**Performancemessung/-verifizierung:**

Intern  Extern



**Angebotene Assetklassen:**

**1. Equity**

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Aktiv / Passiv (auch ETFs)		X/-	X/-	X/-	-/-	-/-	X/-	X/-	-/-
Quantitativ/Qualitativ		X/X	X/X	X/X	-/-	-/-	X/X	-/-	-/-
Small Cap/Large Cap		X/X	X/X	X/X	X/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Growth/Value		X/X	X/X	X/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Absolute/Relative Return		X/X	X/X	X/X	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Factor Investing		-	-	-	-	-	-	-	-
ESG-Ansatz/Impact Investing		X/X	X/X	-/-	X/X	-/-	-/-	X/X	-/-
Andere: Controlled Volatility		-	X	X	-	-	-	-	-

**2. Bonds**

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	U.S.	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere: Frontier Markets
Staatsanleihen		X	X	X	-	-	-	X	X
Corporate Bonds		X	X	X	-	-	-	X	X
High Yield		X	X	X	X	-	-	X	X
Convertible Bonds		-	X	-	-	-	-	-	-
Absolute Return Strategien		X	X	-	-	-	-	-	-
Inflation Linked Strategien		-	-	-	-	-	-	-	-
Geldmarktstrategien		-	X	X	-	-	-	-	-
ESG-Ansatz bzw. Impact Investing		-	X	-	-	-	-	-	-
Andere: Grüne Anleihen		-	X	-	-	-	-	-	-

**Erläuterung zu den angegebenen Produkten bzw. Strategien:**

Bei Generali Investments bündeln wir über eine Plattform von Vermögensverwaltern vielfältige Kompetenzen, um eine differenzierte Palette von Anlagestrategien zu anzubieten, zu kombinieren und auf die Bedürfnisse jedes Anlegers zuzuschneiden. Wir nutzen die Expertise unserer Spezialisten, um mit unseren Investoren zusammen ihre Bedürfnisse und Ziele zu analysieren, Herausforderungen anzugehen und neue Lösungen zu identifizieren. Unsere Anlagethemen reichen von ESG-Investments über uneingeschränkte Anlagestrategien bis hin zu dir. und indir. Anlagelösungen in den Bereichen Private Debt und Private Equity, Immobilien, Infrastruktur und alternativen liquiden Anlagen sowie Total-Return- und globalen Multi-Asset-Lösungen.

**Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:**

Die Research-Aktivitäten von Generali Investments\* umfassen Macro & Market Research, Credit Research, Equity Research und Insurance & Asset Management Research. Das Macro & Market Research Team liefert qualitative und quantitative Analysen von makroökonomischen Themen, Ausblicke und Wirtschaftsprognosen über verschiedene Zeiträume. Die Experten des Credit Research übersetzen makroökonomische & Branchen-/Firmen-Daten in Anlageempfehlungen. Auf der Aktienseite liefert ein Team von Portfoliomanagern und Analysten Aktienempfehlungen, Sektorbewertungen und thematische Analysen. Das Insurance & Asset Management Research konzentriert sich auf langfristige Trends in den Sektoren Versicherung und Asset Management.

**Inwieweit werden ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen integriert?**

Generali nutzt seine Rolle als wichtiger globaler institutioneller Investor und Vermögensverwalter, um strenge ESG-Kriterien auf die Kapitalanlagen der Gruppe anzuwenden. Generali Investments unterstützt und teilt dieses starke Bekenntnis zur Nachhaltigkeit, eine Kombination aus ESG-Kriterien, ethischen Parametern und Richtlinien. Wir verwalten über 144 Mrd. Euro in ESG- und SRI-Portfolios und bieten unseren Anlegern mehr als 115 Fonds gemäß SFDR Art. 8 oder 9.\*\*\*\*

**Worauf liegt Ihr Fokus im Jahr 2025?**

Der Ausbau und die Profilschärfung der Plattform Generali Investments, mit seinen mittlerweile 12 spezialisierten Asset Manager, hat weiterhin Priorität. Mit der im April 2024 abgeschlossenen Übernahme des US-Hauses Conning ist das ver-

**3. Alternative Investmentlösungen**

Die Plattform von Generali Investments umfasst spezialisierte Asset Manager, die sowohl liquide alternative Strategien als auch direkte und indirekte Anlagelösungen in den Bereichen Immobilien, Infrastruktur, Private Debt und Private Equity anbieten. Im Bereich liquider alternativer Strategien bieten wir eine Vielzahl von alternativen OGAW-Fonds an. Außerdem können wir auf solide Anlagekompetenzen in den Bereichen Immobilien, Infrastruktur, Private Debt und Private Equity zurückgreifen. Einige unserer diversifizierten, spezialisierten Lösungen werden dabei durch ein starkes ESG-Rahmenwerk (Environmental, Social and Corporate Governance) untermauert.

**4. Real Estate**

Anlageform	Risk/Return	Core/Core+	Value-added	Opportunistic	Andere
Spezialfonds		X	X	-	-
Publikumsfonds (offen)		X	-	-	-
Sektorenfonds		X	X	-	-
REIT-Fonds		-	-	-	-
Fund-of-Funds		X	X	-	-
Closed-end-Funds		X	X	-	-

*Bemerkung zu Sektoren: Generali Real Estate („GRE“) ist der Real-Estate-Investment-Arm der Generali Gruppe und verwaltet eine Reihe von paneuropäischen Real-Estate-Fonds mit speziellen Strategien, wie zum Beispiel: Office, Residential, Logistic, Retail, Student Housing, Shopping Center.*

**5. Real Assets**

**Infrastructure:** Infranity-Senior Infrastructure Debt Fund SCA SICAV-RAIF II, IIF - Senior Infra Debt Fund III, GGI Senior Infrastructure Debt Fund SCA SICAV-RAIF II, Infranity Infrastructure Equity Fund, Sosteneo Energy Transition Infrastructure Fund SCA SICAV-RAIF, European Direct Private Debt Fund #1

**Renewables:** Generali Green Impact Investment Fund SLP, Sosteneo Energy Transition Infrastructure Fund SCA SICAV-RAIF

**Andere:** Generali Social & Digital Impact Investment Fund SLP

waltete Vermögen auf 632 Mrd. Euro\*\* angestiegen. Neben der Stärkung des institutionellen Geschäfts, können wir unseren Retail-/Wholesale-Kunden nun auch Strategien im Bereich EM-Fixed Income und Frontier Markets anbieten.

**DISCLAIMER:**

\* Generali Investments ist Teil der Generali Group, die 1831 in Triest als Assicurazioni Austro-Italiche gegründet wurde. Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Real Estate S.p.A. Società di gestione del risparmio, Infranity SAS, Sosteneo S.p.A. Società di gestione del risparmio, Sycamore Asset Management, Aperture Investors LLC (einschließlich Aperture Investors UK Ltd), Lumyna Investments Limited, Plenifer Investments S.p.A. Società di gestione del risparmio, Conning1) und seine Tochtergesellschaften (Global Evolution Asset Management A/S - einschließlich Global Evolution USA, LLC und Global Evolution Fund Management Singapore Pte. Ltd - Octagon Credit Investors, LLC, Pearlmark Real Estate, LLC), sind Teil von Generali Investments sowie Generali Investments CEE. Bitte beachten Sie, dass Generali Investments Luxembourg S.A. die Verwaltungsgesellschaft der meisten Fonds ist, deren AUM hier dargestellt ist. 1) Umfasst Conning, Inc., Conning Asset Management Limited, Conning Asia Pacific Limited, Conning Investment Products, Inc., Goodwin Capital Advisers, Inc. (zusammen "Conning").

\*\* Quelle: Generali Investments Holding S.p.A., Daten zum 3. Quartal 2024.

\*\*\* Quelle: Generali Investments Holding S.p.A., per Stichtag 31.10.2024.

\*\*\*\* Quelle: Generali Investments Holding S.p.A., zum Ende des 2. Quartals 2024. Das gesamte verwaltete Vermögen umfasst Fonds (52,7 Mrd. €) und diskretionäre Mandate (91,3 Mrd. €).

Die Informationen in diesem Dokument dienen ausschließlich dazu, Auskünfte über die Produkte und Dienstleistungen von Generali Investments zu vermitteln. Diese Informationen sind keine Grundlage für einen Vertragsschluss oder eine sonstige Verpflichtung und sind auch nicht damit verbunden. Sie sind keine direkte oder indirekte Empfehlung einer Anlagestrategie oder Anlageberatung. Vor dem Abschluss eines Vertrages über Erwerb von Anteilen/Aktien an in- oder ausländischen Investmentvermögen oder über sonstige Dienstleistungen in der kollektiven Vermögensverwaltung oder in den nach § 20 Abs. 2 und 3 KAGB genannten Bereichen erhalten interessierte Personen alle nach geltendem Recht zur Verfügung zu stellenden Dokumente. Diese Dokumente sollten sorgfältig gelesen werden, bevor eine Entscheidung über den Vertragsschluss getroffen wird. Diese und weitere Unterlagen zu den in diesem Dokument dargestellten Investmentvermögen sind auf unserer Website (www.generali-investments.com) und bei unseren Vertriebspartnern erhältlich. Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio aktualisiert den Inhalt dieses Dokuments in regelmäßigen Abständen, übernimmt aber keine Haftung für Fehler oder Lücken in diesem Dokument. Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio ist nicht für mögliche Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der unsachgemäßen Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen resultieren.



