


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

Adresse: Oeder Weg 151
60318 Frankfurt am Main

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

Website: www.generali-investments.com

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Stephan Banner
Head of Sales Germany, Austria & Switzerland
+49 (0)221/4203 5555
stephan.banner@generali-invest.com

Nicolas Zorn
Business Development Manager – Institutional Clients
+49 (0)69/1502 2585
nicolas.zorn@generali-invest.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Gestützt auf mehr als 190 Jahre Erfahrung verwaltet Generali Investments über 517 Mrd. Euro an Vermögenswerten mit mehr als 1.200 Investmentmanagern und Anlagespezialisten in über 20 Ländern weltweit**.

Über unsere Plattform von spezialisierten Vermögensverwaltern bieten wir Investoren einen Zugang zu einer breiten Palette innovativer Strategien. Das Produktangebot reicht von Aktien- und Rentenanlagen, uneingeschränkten Anlagestrategien und Real Assets bis hin zu alternativen liquiden Anlagen und globalen Multi-Asset-Lösungen:

- Generali Asset Management***: Europäischer Anlagespezialist mit globaler Ausrichtung.
- Generali Real Estate: Real Estate Investment und Asset Management.
- Infranity***: Infrastruktur-Debt-Lösungen, kombiniert mit ESG-Prinzipien
- Aperture Investors LLC***: Uneingeschränkter Investmentansatz mit einem einzigartigen Gebührenmodell
- LUMYNA Investments Limited***: Verwaltungsgesellschaft eines der größten Alternative UCITS SICAV in Europa.
- Sycomore Asset Management***: ESG-Investments in diversen Anlageklassen
- Plenisfer Investments***: Total Return- und globale Multi-Asset-Lösungen
- Sosteneo Infrastructure Partners***: Experten für Green-field Energy Transition Infrastructure

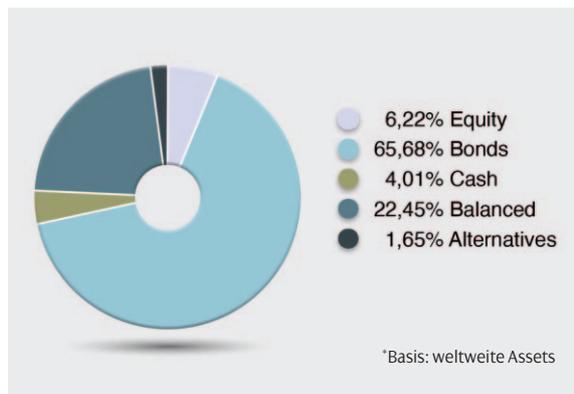
Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 15 Jahren
Mitgliedschaften in Verbänden:

BVI BAI EFAMA

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

432.679 AuM weltweit
431.982 AuM europäische Kunden
107.797 AuM deutsche Kunden
103.848 AuM institutionelle Kunden Deutschland
45.565 AuM „Third Party Business“

(Daten zum 29. Dezember 2023)

Assets under Management nach Assetklassen* (in %):

Angeborene Investmentvehikel:

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

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
Staatsanleihen		X	X	X	-	-	-	X	-
Corporate Bonds		X	X	X	-	-	-	-	-
High Yield		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 spezialisierten Vermögensverwaltern vielfältige Kompetenzen, um eine differenzierte Palette von Anlagestrategien 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, neue Herausforderungen anzugehen und neue Lösungen zu identifizieren. Unsere Anlagethemen reichen bereits von ESG-Investments über uneingeschränkte Anlagestrategien und Immobilienanlagen bis hin zu direkten und indirekten Anlagelösungen in den Bereichen 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.

Welche Rolle spielen ESG-Ansätze und -Faktoren in den Investmentansätzen?

Generali nutzt seine Rolle als wichtiger globaler institutioneller Investor und Vermögensverwalter, um strenge ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance) 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. Generali Investments verfeinert die Umsetzung dieses Engagements durch eine breite Palette von verantwortungsbewussten SRI-Ansätzen (Socially Responsible Investing), die auch von den verschiedenen Asset Managern unserer Plattform verfolgt werden. Wir verwalten über 98 Mrd. Euro in ESG- und SRI-Portfolios und bieten unseren Anlegern mehr als 100 Fonds gemäß SFDR Art. 8 oder 9.****

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, die das Ziel verfolgen, das Beste aus beiden Welten zu bieten: einerseits hedgfonds-ähnliche absolute Renditeströme mit mäßiger bis geringer Korrelation zu traditionellen Aktien- und Anleihemärkten; andererseits einen regulatorischen Rahmen, der strenge Liquiditäts-, Transparenz-, Aufsichts- und Risikomanagementrichtlinien vorschreibt. Außerdem können wir auf solide Anlagekompetenzen in den Bereichen Immobilien, Infrastruktur, Private Debt und Private Equity zurückgreifen.

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, die eine breite Palette von Anlagemöglichkeiten in verschiedenen Sektoren bieten, wie zum Beispiel: Office, Residential, Logistic, Retail, Student Housing, Shopping Center.

5. Real Assets

Assetklasse	Infra-structure	Renew-ables	Commo-dities	Andere*
Infrantry - Senior Infrastructure Debt Fund SCA SICAV-RAIF II	X	-	-	-
Generali Green Impact Investment Fund SLP	-	X	-	-
Generali Social & Digital Impact Investment Fund SLP	-	-	-	X
Sosteneo Energy Transition Infrastructure Fund SCA SICAV-RAIF	X	X	-	-

*Social Infrastructure and Digital Transition

DISCLAIMER:

** Quelle: Generali Investments Holding S.p.A., Daten zum 2. Quartal 2023, mit Ausnahme der Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, für die die Daten zum 3. Quartal 2023 vorliegen. Bitte beachten Sie, dass die Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio am 1. Januar 2024 durch Eingliederung in die Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio verschmolzen wird und ihren Namen in Generali AM ändert. Die Zahlen beziehen sich somit auf die Summe der AUM der beiden Einheiten zum Stichtag. 1 Die Anzahl der Länder bezieht sich auf die Anzahl der Länder, in denen die verschiedenen Fonds der zu Generali Investments gehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften zum Vertrieb zugelassen sind. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Fonds in allen Ländern registriert sind und nicht alle Vermögensverwaltungsgesellschaften in diesen Ländern eine Zulassung haben.

*** Generali Investments Holding S.p.A. hält einen Mehrheitsanteil an jedem Vermögensverwalter.

**** Quelle: Generali Investments, Stand: 31.12.2022. Das Gesamtvermögen umfasst Fonds (22,6 Mrd. Euro) und Vermögensverwaltungsmandate (49,5 Mrd. Euro). 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 Asset Management 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.

