



GENERALI INVESTMENTS

Generali Investments Partners 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 497 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 Investments Partners SGR:** Renten- und thematische Aktienanlage, Multi-Asset-Fonds. Koordination des Vertriebs für die Vermögensverwalter unserer Plattform.
- **Generali Insurance Asset Management SGR:** Asset Liability Management (ALM), Strategic Asset Allocation (SAA) und Capital Management
- **Generali Real Estate:** Real Estate Investment und Asset Management.
- **Infrantry*****: 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
- **Sycamore Asset Management*****: ESG-Investments in diversen Anlageklassen
- **Plenisfer Investments*****: Total Return- und globale Multi-Asset-Lösungen
- **Axis Retail Partners*****: Europäische Retail Real Estate Anlagen

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 14 Jahren

Mitgliedschaften in Verbänden:

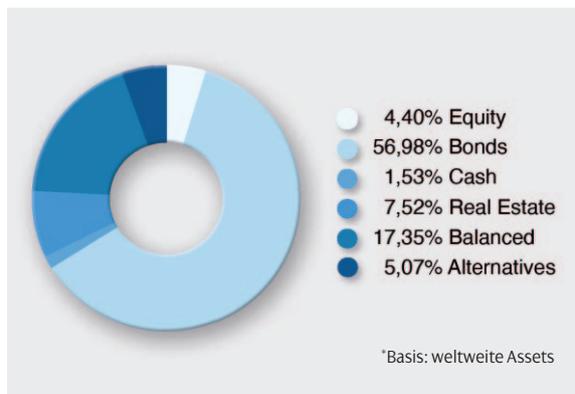
BVI BAI EFAMA

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

497.425 AuM weltweit
493.548 AuM europäische Kunden
115.218 AuM deutsche Kunden
111.264 AuM institutionelle Kunden Deutschland
103.220 AuM „Third Party Business“

(Daten zum 30. September 2022)

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 und auf die Bedürfnisse jedes Anlegers zuzuschneiden. Wir nutzen die Expertise unserer Spezialisten, um mit unseren Investoren zusammen ihre Bedürfnisse und Ziele zu analysieren und neue Lösungen zu identifizieren. Unser Ziel ist es, langfristig Werte zu schaffen, indem wir unsere LDI-Expertise sowie aktive, uneingeschränkte Strategien nutzen, die sowohl auf traditionelle als auch auf alternative Anlagen anwendbar sind. Unsere Anlagethemen reichen von ESG-Investments über Liquid Alternatives und Real Estate bis hin zu Private Assets, Infrastructure-Debt-Lösungen 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. Das Credit Research übersetzt makroökonomische & Branchen-/Firmen-Daten in Anlageempfehlungen. Auf der Aktienseite liefert ein Team von Portfoliomanagern und Analysten Empfehlungen, 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 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. Generali Investments verfeinert die Umsetzung dieses Engagements durch eine breite Palette von verantwortungsbewussten SRI-Ansätzen, die auch von den Asset Managern unserer Plattform verfolgt werden. Wir verwalten über 80 Mrd. Euro in ESG- und SRI-Portfolios und bieten unseren Anlegern 73 Fonds gemäß SFDR Art. 8 oder 9.****

3. Alternative Investmentlösungen

Die Plattform von Generali Investments nutzt spezialisierte Asset Manager, die liquide alternative Strategien anbieten und eine Vielzahl von alternativen OGAW-Fonds umfassen. Diese Strategien verfolgen das Ziel, das Beste aus beiden Welten zu bieten: einerseits hedgefondsähnliche absolute Renditeströme mit mäßiger bis geringer Korrelation zu traditionellen Aktien- und Anleihemärkten; andererseits einen regulatorischen Rahmen, der strenge Liquiditäts-, Transparenz-, Aufsichts- und Risikomanagementrichtlinien vorschreibt. Equity, Multi-strategy, Long/short Credit, Quant Makro, Marktneutral, Quantitative Risikoprämien-Strategien, Rohstoffe, Volatilität, Fixed Income, Dachfonds, Event-driven

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 pan-europäischen Real-Estate-Fonds mit speziellen Strategien, in verschiedenen Sektoren, wie 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 Impact Investment Fund	-	X	-	-
Generali Social & Digital Impact Investment Fund SLP	-	-	-	X

*Social Infrastructure and Digital Transition

Welche Ziele stehen bei Ihnen 2023 im Vordergrund?

Im Fokus werden im Jahr 2023 die folgenden Themen für uns stehen:

- 1) Die Weiterentwicklung der bestehenden Lösungen, vor allem im Bereich LDI & Risikomanagement
- 2) Sukzessive Ergänzung des bestehenden Angebotes, insbesondere im Bereich der Alternative Investments
- 3) Umsetzung von Co-Investmentlösungen

DISCLAIMER:

*Generali Investments ist eine Handelsmarke der Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Investments Luxembourg S.A. und Generali Investments Holding S.p.A..
 ** Quelle: Generali Investments Holding S.p.A., Stand 30. September 2022.
 *** Generali Investments Holding S.p.A. hält einen Mehrheitsanteil an jedem Vermögensverwalter.
 **** Quelle: Generali Investments, Stand: Ende Juni 2022.
 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 Investments Partners 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.

