



# 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](http://www.generali-investments.com)

### Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

**Stephan Bannier**  
Head of Sales Germany, Austria & Switzerland  
+49 (0)221/4203 5555  
[stephan.bannier@generali-invest.com](mailto:stephan.bannier@generali-invest.com)

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

### Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

Gestützt auf mehr als 190 Jahre Erfahrung verwaltet Generali Investments\* über 577 Mrd. Euro an Vermögenswerten mit mehr als 1.200 Investmentmanagern und Anlagespezialisten in über 15 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 unseres Multi-Boutique Angebots
- **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
- **Generali Global Infrastructure**\*\*\*: 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 SGR**\*\*\*: Total Return- und globale Multi-Asset-Lösungen

### Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 13 Jahren

#### Mitgliedschaften in Verbänden:

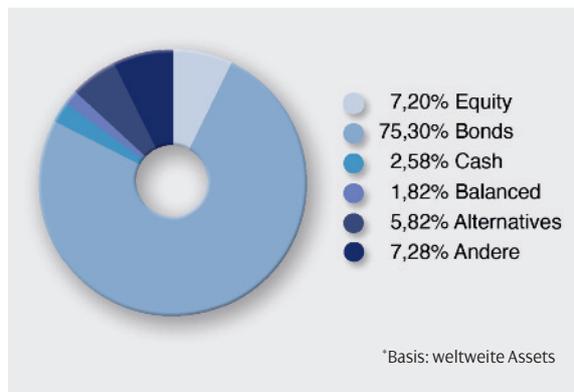
BVI  BAI  EFAMA

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

**494.246** AuM weltweit  
**492.855** AuM europäische Kunden  
**129.140** AuM deutsche Kunden  
**123.729** AuM institutionelle Kunden Deutschland  
**72.336** AuM „Third Party Business“

(Daten zum 30. September 2021)

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



### Angebotene 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  
Bemerkung: SRI Overlay
- 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. Unser Ziel ist es, langfristig Werte zu schaffen, indem wir unsere bewährte LDI-Expertise sowie aktive, uneingeschränkte Strategien nutzen, die sowohl auf traditionelle als auch auf alternative Anlagen anwendbar sind. Unsere Anlage-themen reichen von ESG-Investments über Immobilienanlagen bis hin zu Infrastructure-Debt-Lösungen, alternativen liquiden Anlagen sowie Total-Return- und globalen Multi-Asset-Lösungen.

**Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:**

Unser Macro & Market Research Team liefert qualitative und quantitative Analysen von makroökonomischen Themen, Ausblicke und Wirtschaftsprognosen über verschiedene Zeiträume, während die Experten des Credit Research makroökonomische & Branchen-/Firmen-Daten in Anlageempfehlungen übersetzen. Auf der Aktienseite liefert ein Team Aktienempfehlungen, Sektorbewertungen und thematische Analysen. Das Insurance & Asset Management Research konzentriert sich auf langfristige Trends in den Sektoren Versicherung und Asset Management. Im Einklang mit unserem ESG-Engagement haben wir auch eine Investment Stewardship-Abteilung mit zwei Teams, die jeweils für SRI-Analysen und Active-Ownership-Aktivitäten zuständig sind. Das SRI-Team konzentriert sich auf die Integration von ESG-Faktoren in den Anlageprozess und analysiert Unternehmen im Hinblick auf ESG-Kriterien.

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

Generali nutzt seine Rolle als globaler institutioneller Investor und Vermögensverwalter, um strenge ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance) auf die Kapitalanlagen der Gruppe anzuwenden. Generali Investments 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 SRI-Ansätzen (Socially Responsible Investing), die auch von den verschiedenen Asset Managern unserer Plattform verfolgt werden. Jeder Vermögensverwalter behält dabei seine Autonomie und agiert innerhalb seiner eigenen SRI-Werte und -Rahmenbedingungen.

**3. Alternative Investmentlösungen**

Die Plattform von Generali Investments nutzt spezialisierte Asset Manager, die liquide alternative Strategien anbieten. Diese Strategien verfolgen das Ziel, das Beste aus beiden Welten zu bieten: einerseits Hedgefonds-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. Diese Fonds setzen nicht-traditionelle Anlagestrategien ein, um Renditen zu erzielen, die nicht mit den traditionellen Anlageklassen korrelieren.

Die von uns angebotenen Strategien sind: Long/short 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	-	-

**5. Real Assets**

	Assetklasse	Infra-structure	Renew-ables	Commodities	Andere
GGI Senior Infrastructure Debt Fund S.C.A. SICAV-RAIF Fund		X	-	-	-
Generali Green Impact Investment Fund SLP		-	X	-	-
Generali Social & Digital Impact Investment Fund SLP		-	-	-	X

**Welche Ziele stehen bei Ihnen 2022 im Vordergrund?**

Wir gehen von einem weiterhin schwierigen Kapitalmarktumfeld für institutionelle Anleger aus. Daher werden wir unsere LDI- und Risikomanagement-Expertise, die neben liquiden auch nicht-liquide Anlageklassen abdeckt, weiter in den Vordergrund stellen. Daneben wird für das Jahr 2022 der gezielte Ausbau unseres Investmentangebotes vorangetrieben, um Alternativen für die institutionelle Kapitalanlage zur Verfügung zu stellen. Dabei sprechen wir insbesondere über Lösungen im Bereich der Sachwerte, wo wir aktuell einen Schwerpunkt auf Infrastruktur- und Immobilienanlagen legen.

**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 Gruppe, Stand 30. Juni 2021.  
 \*\*\* Generali Investments Holding S.p.A. hält einen Mehrheitsanteil an jeder Boutique.

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.

