



GENERALI
INVESTMENTS

Marketinganzeige

für professionelle Anleger in Deutschland.
Anleger investieren nicht direkt in den dargestellten Fonds,
sondern über ein Versicherungsprodukt.
Bitte lesen Sie das Private Placement Memorandum (PPM)
und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie eine
endgültige Anlageentscheidung treffen.

GENERALI EXKLUSIV FONDS PRIVATE DEBT

Mittelstand fördern – privat profitieren

Eine innovative Anlageklasse, nun auch für Privatanleger
im Rahmen der fondsgebundenen Versicherung

Dieser Fonds ist nur für den Einsatz in fondsgebundenen Versicherungen verfügbar. Sie können nicht direkt in den Fonds investieren. Investieren trägt Risiken. Der Teilfonds bietet keinen Kapitalschutz. Es besteht keine Garantie, dass das Ziel erreicht wird. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage halten. Der Fonds, Generali Exklusiv Fonds S.A. SICAV-RAIF, ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Grundkapital (SICAV), die in Form einer Aktiengesellschaft (SA) organisiert ist, als Reservierter Alternativer Investmentfonds (RAIF) eingestuft ist und luxemburgischem Recht unterliegt. Der Fonds unterliegt nicht der Aufsicht der luxemburgischen Finanzaufsicht (Commission de Surveillance du Secteur Financier, „CSSF“) und der Fondsprospekt (Private Placement Memorandum „PPM“) wurde von der CSSF weder geprüft noch genehmigt.

Die Highlights

- Innovativer, wachstumsorientierter Baustein für die Vermögensbildung
- Stabile, berechenbare Erträge durch individuell ausgehandelte Kreditverträge*
- Ermöglicht Unternehmen die Finanzierung von Projekten und Expansion
- Unabhängigkeit von Börsenschwankungen durch Investition in überwiegend nicht börsennotierte Unternehmen
- Laufender Beitrag ab 25 EUR monatlich und Einmalbeitrag ab 2.500 EUR (ausschließlich im Rahmen einer Versicherung)
- Optimierung des Verhältnisses von Risiko und Ertrag bei der Kapitalanlage
- Der zugrunde liegende Fonds fördert Umwelt- oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung
- Management durch erfahrenes Team
- Investitionsmöglichkeiten wie institutionelle Großanleger
- Verfügbarkeit (Zuzahlungen und Rückgaben) der Beiträge über die Generali Deutschland Lebensversicherung AG
- Keine Korrelation mit anderen Anlageklassen
- Empfohlene Haltedauer: 12 Jahre

Fondsdaten

| | |
|----------------------------|---|
| ISIN | LU2809865269 |
| Anlageregion | Europa |
| Rechtsform | SICAV-RAIF |
| Management Gesellschaft | Generali Investments Luxemburg S.A. |
| Beauftragter Asset Manager | Generali Asset Management SGR S.p.A. |
| Auflagedatum | 19. April 2024 |
| Risikoprofil (SRRI) | 4 |

*Investieren ist mit Risiken verbunden. Es gibt keine Garantie, dass das Anlageziel des Fonds erreicht wird. Investitionen können finanzielle Verluste mit sich bringen, da keine Kapitalgarantie besteht. Vergangene Wertentwicklungen sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Ergebnisse. Weitere Informationen zu Risiken und Kosten finden Sie im PPM und KID, das über nachfolgenden Link erreichbar ist: www.generali-investments.de/generali-exklusiv-fonds

Risiken (nicht abschließende Auflistung)*

- Risiken im Zusammenhang mit privaten Schuldtiteln
- Marktrisiken
- Liquiditäts- und Veräußerungsrisiken
- Wechselkurs- und Zinsschwankungsrisiken
- Derivatrisiken
- Kapitalverlustrisiko

*Alle weiteren Fondsdaten sowie weitere Risiken finden sie im aktuellen Verkaufsprospekt und auf unserer Homepage.

Diese Marketingmitteilung bezieht sich auf ein Versicherungsprodukt mit dem Generali Exklusiv Fonds S.A. SICAV-RAIF und seinem Teilfonds Generali Exklusiv Fonds S.A. SICAV-RAIF – Generali Exklusiv Fonds Private Debt als zugrunde liegendem Fonds, insgesamt bezeichnet als „der zugrunde liegende Fonds“. Generali Exklusiv S.A. SICAV-RAIF ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV), ein Alternativer Investmentfonds (AIF) nach luxemburgischem Recht vom 12. Juli 2013, der als Reservierter Alternativer Investmentfonds (RAIF) nach luxemburgischem Recht vom 23. Juli 2016 qualifiziert ist. Diese Marketingmitteilung richtet sich nur an professionelle Anleger in Deutschland und ist nicht für US-Personen gemäß der Definition in Regulation S des United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung bestimmt. Der zugrunde liegende Fonds ist ein unreguliertes Anlageinstrument, das nicht der Aufsicht der luxemburgischen Aufsichtsbehörde für den Finanzsektor (CSSF) unterliegt. Folglich wurden diese Marketingmitteilung und das Memorandum zur Privatplatzierung des zugrunde liegenden Fonds weder der CSSF noch einer anderen luxemburgischen Aufsichtsbehörde vorgelegt und von dieser geprüft. Dieses Dokument wird von Generali Investments Luxembourg S.A. und Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio herausgegeben. Generali Investments Luxembourg S.A. ist als OGAW-Verwaltungsgesellschaft und Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM) in Luxemburg zugelassen und unterliegt der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) - (4 Rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg - CSSF-Code: S00000988, LEI: 222100FSOH054LBKJL62). Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio ist als italienische Vermögensverwaltungsgesellschaft zugelassen, wird von der italienischen Zentralbank beaufsichtigt und ist als Vertriebspartner des Fonds in den EU/EWR-Ländern, in denen der Fonds zum Vertrieb zugelassen ist, bestellt (Via Niccolò Machiavelli 4, Triest, 34132, Italia - C.M. n°: 15376 - LEI: 549300LKCLUOHU2BK025). Bevor der Anleger eine Anlageentscheidung für das Versicherungsprodukt trifft, muss er den Versicherungsvertrag sowie das Private Placement Memorandum und den SFDR-Anhang des zugrunde liegenden Fonds lesen. Das Private Placement Memorandum/der SFDR-Anhang sind in englischer Sprache erhältlich, ebenso wie die Jahres- und Halbjahresberichte unter www.generali-investments.de oder auf Anfrage kostenlos bei Generali Investments Luxembourg S.A., 4 Rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, E-Mail-Adresse: GILfundInfo@generali-invest.com. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte (in Englisch oder einer zugelassenen Sprache) finden Sie unter www.generali-investments.lu im Abschnitt „Über uns/Generali Investments Luxembourg“. Eine Zusammenfassung der SFDR Product Disclosures (in Englisch oder einer autorisierten Sprache) ist auf der Fondseite von www.generali-investments.de im Abschnitt „Legal Documents“ verfügbar. Diese Marketingmitteilung stellt keine Anlage-, Steuer-, Buchhaltungs-, Berufs- oder Rechtsberatung dar und ist kein Angebot zum Kauf oder Verkauf des zugrunde liegenden Fonds oder anderer Wertpapiere, die möglicherweise vorgestellt werden. Bei diesem Versicherungsprodukt investieren die Anleger nicht direkt in den zugrunde liegenden Fonds. Alle angegebenen Meinungen oder Prognosen beziehen sich auf das angegebene Datum, können sich ohne Vorankündigung ändern, können nicht eintreten und stellen keine Empfehlung oder ein Angebot für eine Anlage dar. Vergangene oder angestrebte Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Erträge zu. Es gibt keine Garantie, dass positive Prognosen in der Zukunft erreicht werden. Der Wert einer Anlage und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den gesamten ursprünglich investierten Betrag zurück. Die künftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung, die von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängt und sich in Zukunft ändern kann. Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Steuerberater in Ihrem Land in Verbindung, um zu erfahren, wie sich die Steuern auf Ihre Rendite auswirken werden. Das Vorhandensein einer Registrierung oder Zulassung bedeutet nicht, dass eine Aufsichtsbehörde entschieden hat, dass diese Produkte für Anleger geeignet sind. Es wird empfohlen, die Anlagebedingungen sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls professionelle Rechts-, Finanz- und Steuerberatung in Anspruch zu nehmen, bevor Sie eine Entscheidung über eine Anlage in ein Versicherungsprodukt oder einen zugrunde liegenden Fonds treffen. Generali Investments ist eine Marke von Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Investments Luxembourg S.A. und Generali Investments Holding S.p.A. – Quellen (sofern nicht anders angegeben): Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

