Marketinganzeige
für professionelle Anleger in Deutschland und ausschließlich für Kunden der DVAG. 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 INFRASTRUKTUR zeigt Alternativen

Dieser Fonds ist nur für den Einsatz in fondsgebundenen Versicherungen verfügbar. Sie können nicht direkt in den Fonds investieren. Investieren trägt Risiken. Es gibt keine Garantie, dass ein Anlageziel erreicht wird und damit die fondsgebundene Lebensversicherung ihr wirtschaftliches Ziel erreicht oder der Kapitalrückfluss gesichert ist. Das Anlageziel kann ggfs. nicht erreicht werden und Sie können ggfs. einen Teil oder Ihr eingesetztes Kapital verlieren. Eine Investition kann zu finanziellem Verlust führen, da keine Garantie für das Kapital besteht. 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.

Beratung durch:
Deutsche Vermögensberatung

GENERALI INVESTMENTS

PERSPEKTIVEN FÜR DIE ALTERSVORSORGE

MIT ALTERNATIVEN INVESTMENTS NEUE WEGE GEHEN

WAS SIND ALTERNATIVE INVESTMENTS?

Darunter werden Kapitalanlagen verstanden, die nicht zu den traditionellen Finanzprodukten gehören. Dazu gehören vor allem Investitionen in Sachwerte (sogenannte Real Assets).

Infrastruktur

- Transport, Verkehr
- Soziale Infrastruktur
- Öffentlich regulierte Versorger
- Digitalisierung
- Erneuerbare Energien

Immobilien

Unternehmens-beteiligungen

Private Schuldtitel

Alternative Strategien

RENDITEPOTENZIAL DURCH INFRASTRUKTUR

- Wachsende Bevölkerungen müssen mit zusätzlicher Infrastruktur versorgt werden
- Veraltete Infrastruktur muss erneuert werden
- Investitionsstaus führen zu signifikantem Wachstumspotenzial
- Ziel weitgehend regelmäßiger Erträge durch langfristige vertragliche Zusicherungen
- Gute Möglichkeiten für nachhaltige Investments[1]
- Optimierung des Chance-Risiko-Verhältnisses

Trotz attraktiver Vorteile hatten Privatanleger bisher kaum Zugang zu dieser Anlageform

Eine Investition birgt Risiken. Es gibt keine Garantie, dass ein Anlageziel erreicht wird und damit die fondsgebundene Lebensversicherung ihr wirtschaftliches Ziel erreicht oder der Kapitalrückfluss gesichert ist. Das Anlageziel kann ggfs. nicht erreicht werden und Sie können ggfs. einen Teil oder Ihr eingesetztes Kapital verlieren. Eine Investition kann zu finanziellem Verlust führen, da keine Garantie für das Kapital besteht.

[1]Der zugrunde liegende Fonds fördert unter anderem Umwelt- oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR"). Obwohl nachhaltige Investitionen nicht das primäre Ziel sind, wird der Fonds mindestens 50 % seines Vermögens in nachhaltige Investitionen anlegen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, lesen Sie bitte den Versicherungsvertrag, das Private Placement Memorandum, dessen SFDR-Anhang und die SFDR-Produktangaben auf der Website, um alle Merkmale, Ziele, verbindlichen Elemente des Auswahlprozesses und methodologischen Grenzen zu berücksichtigen. Eine Zusammenfassung der SFDR-Produktangaben auf der Website finden Sie unter: www.generali-investments.de

INVESTITIONEN UND ERTRAGSQUELLEN

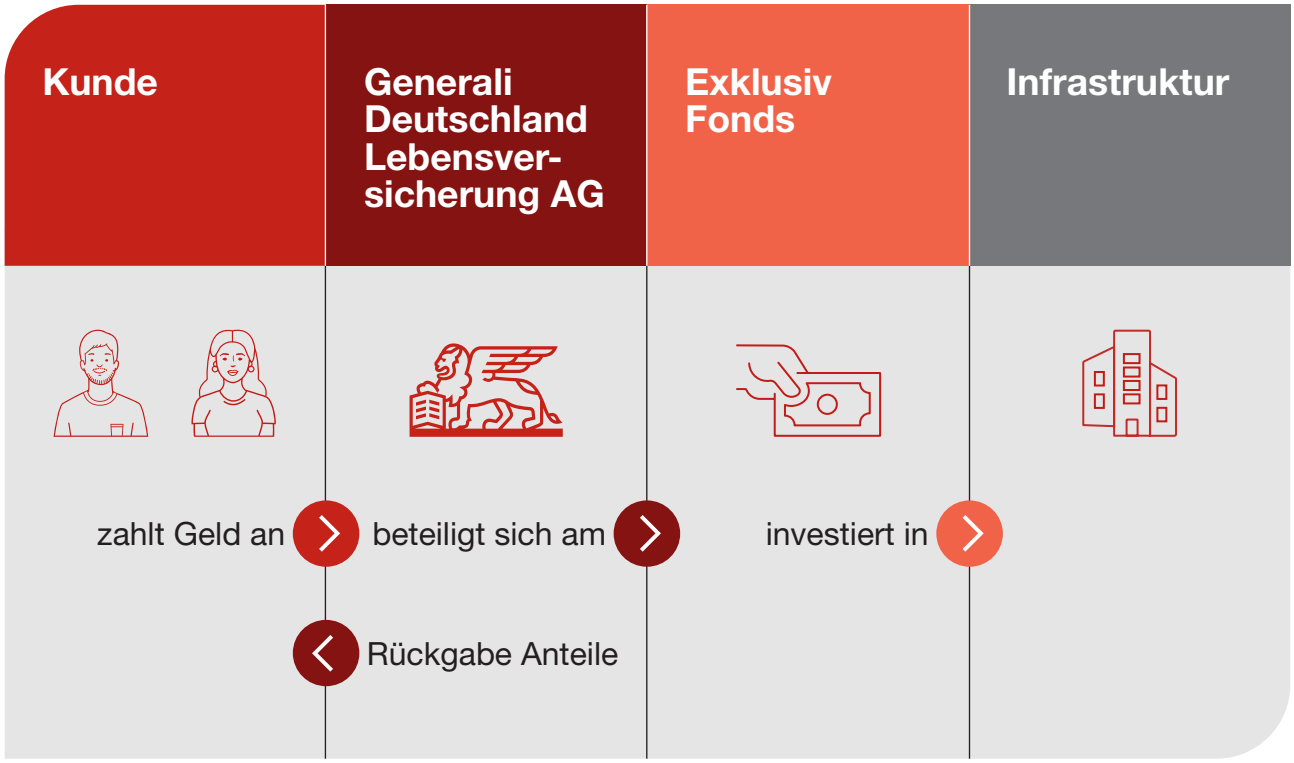
Infrastruktur-Investitionen mit hohen Brutto-Renditen, weit über dem aktuellen Inflations- und Garantiezinsniveau.

- **4 %** Fernwärmebetreiber (EE, FI, LV, SE)
- **7 %** Waggonvermieter (DE)
- **7 %** Portfolio von Windparks (FR)
- **8 %** Wassernetzbetreiber (FR)

Gezeigt werden Beispielobjekte (Investitionen) des Zielportfolios. Die gezeigten Bruttorenditen basieren auf eigenen Berechnungen und lassen nicht auf zukünftige Renditen bzw. Wertentwicklungen schließen.

WIR ÖFFNEN DEN WEG FÜR PRIVATANLEGER

Durch die Erfahrung und die Größe der Generali Gruppe können auch Privatanleger die Investitionsmöglichkeiten in eine attraktive, zukunftsträchtige Anlageform im Rahmen der privaten Altersvorsorge nutzen.



Generali EXKLUSIV FONDS INFRASTRUKTUR

- Fokus auf europäische Infrastruktur
- Ziel, Kapitalzuwachs und regelmäßige Erträge zu erzielen
- Wachstumsorientierter Anlagebaustein in der Altersvorsorge
- Investieren wie es sonst nur Großanleger können
- Für Einmalbeitragsgeschäft und laufende Besparung ab 25 EUR monatlich
- Exklusiver Zugang zu Realen Vermögenswerten für Kunden* der DVAG, in die sie anders nicht investieren können
- Management durch ein erfahrenes Team mit exzellenter Expertise
- Fällt unter Artikel 8 nach EU-Offenlegungsverordnung[1]
- Liquiditätsversprechen der Generali Deutschland Lebensversicherung AG (Zuzahlungen und Rückgaben möglich)
- Unabhängig von Konjunkturzyklen und anderen Anlageklassen

*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. Siehe Hauptrisiken.

[1]Der zugrunde liegende Fonds fördert unter anderem Umwelt- oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR"). Obwohl nachhaltige Investitionen nicht das primäre Ziel sind, wird der Fonds mindestens 50 % seines Vermögens in nachhaltige Investitionen anlegen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, lesen Sie bitte den Versicherungsvertrag, das Private Placement Memorandum, dessen SFDR-Anhang und die SFDR-Produktangaben auf der Website, um alle Merkmale, Ziele, verbindlichen Elemente des Auswahlprozesses und methodologischen Grenzen zu berücksichtigen. Eine Zusammenfassung der SFDR-Produktangaben auf der Website finden Sie unter: www.generali-investments.de

DIE EXKLUSIVANLAGE FÜR DIE ALTERSVORSORGE

RISIKOINDIKATOR

Geringeres Risiko **Höheres Risiko**

Der zusammenfassende Risikoindikator gibt einen Anhaltspunkt über den Risikograd dieses Produkts im Vergleich mit anderen Produkten. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass aufgrund von Marktbewegungen Verluste entstehen können. Fonds mit einem hohen Risikoindikator unterliegen höheren Schwankungen und auch einem höheren Risiko, Kapitalverluste zu erleiden.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel bis niedrig eingestuft. Es bestehen weitere Risiken, die von dem Risikoindikator nicht berücksichtigt werden. Die niedrigste Risikokategorie bedeutet nicht „risikofrei“.

CHANCEN

Sinnvolle Ergänzung für die Altersvorsorge in der fondsgebundenen Versicherung

Renditechancen durch nicht an der Börse gehandelte Anlagen

Wirkungsvolle Diversifikation durch geringen Gleichlauf mit traditionellen Anlagen

Das Ziel des zugrunde liegenden Fonds liegt darin, dem Anleger durch Investitionen in Anlagestrukturen, die in alternative Anlageklassen investieren, einen Kapitalzuwachs und regelmäßige Erträge zu verschaffen. Der zugrunde liegende Fonds verfolgt eine „Buy and Hold“-Anlagestrategie[1]

Empfohlene Haltedauer: 12 Jahre

Referenzwährung EUR[2]

RISIKEN

Risiken im Zusammenhang mit der Übernahme von Schulden durch Novation mittels Übertragungszertifikat, der Abtretung und Beteiligung, Investitionen in kleine und mittelständische Unternehmen, festverzinslichen Instrumenten, dem Haftungsrisiko des Kreditgebers, der Liquidität des Marktes für Kredite, privaten Schuldtiteln, den Bedingungen privater Schulden, nicht registrierten Wertpapieren, Marktentwicklungen

Kapitalverlust

Der Einsatz von Fremdfinanzierung kann das Verlustrisiko erhöhen

Es gibt keine Garantie dafür, dass ein Anlageziel erreicht wird oder dass eine Kapitalrendite erzielt wird. Sie können Ihre ursprüngliche Anlage ganz oder teilweise verlieren. 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.

[1]Der zugrunde liegende Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezug auf eine Benchmark.

[2]Wenn der zugrunde liegende Fonds oder eine Anteilsklasse in einer anderen Währung als der Ihres Landes denominiert ist oder wenn Kosten ganz oder teilweise in einer anderen Währung als Ihrer eigenen anfallen, können Kosten und Wertentwicklungen aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Diese Auflistung der Risiken ist nicht abschließend. Weitere Risiken und Kosten können anfallen. Vor einer Anlageentscheidung lesen Sie bitte den Versicherungsvertrag und das Private Placement Memorandum des zugrunde liegenden Fonds, insbesondere den Abschnitt zu Risiken und Kosten.

DISCLAIMER

Marketinganzeige im Zusammenhang mit dem Generali Exklusiv Fonds S.A., einer luxemburgischen SICAV-RAIF, und seinen Teilfonds, GENERALI EXKLUSIV FONDS INFRASTRUKTUR, („der zugrunde liegende Fonds“). Der zugrunde liegende Fonds ist ein unreguliertes Anlageinstrument, das nicht der aufsichtsrechtlichen Aufsicht der luxemburgischen Aufsichtsbehörde für den Finanzsektor (CSSF) unterliegt. Folglich wurden diese Marketinganzeige und das Memorandum zur Privatplatzierung des zugrunde liegenden Fonds weder der CSSF noch einer anderen luxemburgischen Aufsichtsbehörde vorgelegt und von dieser geprüft. Diese Marketinganzeige stellt keine Empfehlung, Anlageberatung oder ein Angebot zum Investieren in den zugrunde liegenden Fonds dar. Bei diesem Versicherungsprodukt investieren die Anleger nicht direkt in den zugrunde liegenden Fonds. Generali Investments Luxembourg S.A. ist als UCITS-Verwaltungsgesellschaft des Fonds in Luxemburg zugelassen. Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio ist als italienische Vermögensverwaltungsgesellschaft zugelassen und als Vertriebsträger des Fonds in den EU/EWRLändern bestellt, in denen der Fonds zur Distribution zugelassen ist (Via Niccolò Machiavelli 4, Triest, 34132, Italien). Bevor Anleger eine Anlageentscheidung in das Versicherungsprodukt treffen, müssen sie 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 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, E-Mail-Adresse: GILfundInfo@generali-invest.com. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte (in Englisch oder einer autorisierten Sprache) ist auf www.generali-investments.lu im Abschnitt „Über uns/Generali Investments Luxembourg“ verfügbar. Eine Zusammenfassung der SFDR-Produktangaben (in Englisch oder einer autorisierten Sprache) ist auf der Seite des zugrunde liegenden Fonds auf www.generali-investments.de im Abschnitt „Rechtliche Dokumente“ verfügbar. Weitergehende Informationen zu der fondsgebundenen Lebensversicherung (einschließlich Bedingungen und Risikobeschreibung) erhalten Sie unter https://www.generali.de/vermoegensaufbau-und-sicherheitsplan und werden Ihnen auf Wunsch kostenlos von der Generali Deutschland Lebensversicherung AG zur Verfügung gestellt. Quellen (sofern nicht anders angegeben): Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Infranity, eine Portfoliomanagementgesellschaft in Frankreich (6 Rue Ménars, Paris, 75002 Frankreich – AMF Nr. GP-19000030) und Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft, Wilhelm-Leuschner-Straße 24 60329 Frankfurt am Main.

Stand 28.02.2025

AMG 602 CI008095

Generali Asset Management
S. p. A. Società di gestione
del risparmio

Zweigniederlassung Deutschland
Tunisstraße 29, D-50667 Köln
www.generali-investments.de

Beratung durch:
Deutsche Vermögensberatung | GENERALI INVESTMENTS