Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Select Global Responsibility

AT Capitalisation EUR (DE000A2DU0S6)

Select Global Responsibility ist in Deutschland zugelassen und wird von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert.
Dieses Produkt wird von Generali Asset Management S.p.A. SGR verwaltet, welche in Italien zugelassen ist und von der Banca d'Italia beaufsichtigt wird. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie unter www.generali-am.com oder telefonisch unter 0221/4203 5555.

Stand: 14. Juli 2025

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

OGAW

Ziele

Anlageziel Ziel des aktiv verwalteten Select Global Responsibility ist ein langfristig möglichst hoher Wertzuwachs

Anlagepolitik Um dies zu erreichen, investiert der Fonds insbesondere in Investmentanteile anderer Fonds, aber auch in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Derivate. Der Fonds setzt sich zu mehr als 80 Prozent aus unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Vermögensgegenständen zusammen. Die Auswahl geeigneter Investmentanteile berücksichtigt das Prinzip der Risikostreuung und erfolgt auf Basis von quantitativen und qualitativen Faktoren, wie zum Beispiel konsistente Wertentwicklung, strukturierter Investmentprozess, oder robustes Risikomanagement. Ein wesentlicher Anlageschwerpunkt liegt dabei auf Anlagen, welche sowohl bezogen auf die für die Verwaltung der Investmentanteile verantwortliche Verwaltungsgesellschaft, als auch auf die Investmentanteile selbst, zuvor einer detaillierten Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen wurden und die die Voraussetzungen des Artikels 8 oder 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor erfüllen. Die Auswahl geeigneter Wertpapiere erfolgt ebenfalls mittels einer Nachhaltigkeitsanalyse, die darauf abzielt, zu messen, wie der von einem Unternehmen geschaffene Wert auf die Interesseneigner eines Unternehmens, wie Lieferanten und Zivilgesellschaft, Mitarbeiter, Investoren, Kunden und Umwelt, verteilt wird. Dabei wird sichergestellt, dass die Emittenten dieser Wertpapiere nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung von Umwelt- und Sozialzielen im Sinne des Art. 2 Nr. 17 der Verordnung (EU) 2019/2088 bzw. von Umweltzielen im Sinne des Art. 9 der Verordnung (EU) 2020/852 beitragen, indem Wertpapiere nur von Emittenten ausgewählt werden dürfen, deren Umsatz

– zu nicht mehr als 10 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom,

– zu nicht mehr als 5 Prozent aus der Förderung von Kohle und Erdöl und

– nicht aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generieren.

Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände. Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Nähere Einzelheiten sind dem entsprechenden Abschnitt des Verkaufsprospektes zu entnehmen.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieses Produkt ist für Anleger gedacht, die planen, mindestens 5 Jahre lang investiert zu bleiben und bereit sind, ein mittleres Verlustrisiko ihres ursprünglichen Kapitals in Kauf zu nehmen, um eine höhere potenzielle Rendite zu erzielen. Es ist als Teil eines Portfolios von Anlagen konzipiert.

Laufzeit des PRIIP

Dieses Produkt hat kein Fälligkeitsdatum. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, das Produkt zu liquidieren. Der Betrag, den Sie im Falle einer solchen Liquidation erhalten würden, könnte niedriger sein als der von Ihnen investierte Betrag.

Praktische Informationen

Verwahrstelle BNP Paribas S.A.

Weitere Informationen Verkaufsunterlagen und Offenlegung von Informationen

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Anlagebedingungen sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos bei der Gesellschaft, der Verwahrstelle und den mit der Vermittlung von Fondsanteilen beauftragten Dritten erhältlich. Sie sind ebenso erhältlich auf der Internetseite www.generali-am.com.

Zusätzliche Informationen über die Anlagegrenzen des Risikomanagements des Fonds, die Risikomanagementmethoden und die jüngsten Entwicklungen bei den Risiken und Renditen der wichtigsten Kategorien von Vermögensgegenständen sind in elektronischer oder schriftlicher Form bei der Gesellschaft erhältlich.

Sämtliche Veröffentlichungen und Werbeschriften sind in deutscher Sprache abzufassen oder mit einer deutschen Übersetzung zu versehen. Die Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio wird ferner die gesamte Kommunikation mit ihren Anlegern in deutscher Sprache führen.

Veröffentlichung der Ausgabe- und Rücknahmepreise

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie ggf. der Nettoinventarwert je Anteil werden bei jeder Ausgabe und Rücknahme in einer hinreichend verbreiteten Tages- und Wirtschaftszeitung oder/und auf der Internetseite www.generali-am.com veröffentlicht.

Die Gesellschaft hat eine Strategie festgelegt mit deren Hilfe Nachhaltigkeitsrisiken in den Prozess der Anlageentscheidung integriert werden. Die Strategie und eventuelle Anpassungen sind auf der Internetseite der Gesellschaft verfügbar.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risiken

Niedrige Risiken — **Hohe Risiken**

1	2	**3**	4	5	6	7

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse mittelniedrige Risikoklasse eingestuft, wobei dies einem 3 entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedriges eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Neben den im Risikoindikator aufgeführten Risiken können auch andere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen. Bitte beachten Sie dazu den Fondsprospekt unter www.generali-am.com

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist dabei Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist dabei Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Mai 2024 und Mai 2025.

Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Februar 2019 und Februar 2024.

Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Oktober 2016 und Oktober 2021.

Empfohlene Haltedauer		**5 Jahre**	
Beispielhafte Anlage		**10.000 EUR**	
Szenarien		**wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**	**wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen** (empfohlene Haltedauer)
Minimum	**Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.**		
Stress	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**5.497 EUR** -45,0%	**4.941 EUR** -13,2%
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**8.181 EUR** -18,2%	**10.000 EUR** 0,0%
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**10.275 EUR** 2,8%	**14.213 EUR** 7,3%
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**13.215 EUR** 32,1%	**17.008 EUR** 11,2%

Was geschieht, wenn Generali Asset Management S.p.A. SGR nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Fähigkeit des Fonds, Auszahlungen vorzunehmen, wird durch die Insolvenz der Verwaltungsgesellschaft nicht beeinträchtigt. Sie könnten jedoch einen finanziellen Verlust erleiden, falls die Verwahrstelle ihren Verpflichtungen nicht nachkommt. Dieses Ausfallrisiko ist begrenzt, da die Verwahrstelle gesetzlich und aufsichtsrechtlich verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Fonds zu trennen. Der Fonds profitiert nicht von einem Entschädigungs- oder Garantiesystem.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt,
- 10.000 EUR werden angelegt.

Beispielhafte Anlage 10.000 EUR	**wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**	**wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen** (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	**706 EUR**	**2.355 EUR**
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	**7,1%**	**3,3% Jedes Jahr**

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 10,6% vor Kosten und 7,3% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	**5,0%** Dies ist der Höchstbetrag, den Sie zahlen müssen. Wir berechnen keine Eintrittsgebühr, aber die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann Sie verlangen und wird Sie über die tatsächliche Gebühr informieren.	**Bis zu 500 EUR**
Ausstiegskosten	**0,0%** Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet werden könnte. Derzeit berechnen wir keine Rücknahmegebühr.	**0 EUR**
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	**2,1%** Diese Schätzung basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	**205 EUR**
Transaktionskosten	**0,0%** des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	**1 EUR**
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt gibt es keine Performancegebühr.	**0 EUR**

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt ist geeignet für langfristige Investitionen. Anteile an dem Fonds können grundsätzlich bewertungstäglich zurückgegeben werden. Es entstehen keine zusätzlichen Kosten oder Gebühren für eine solche Transaktion.

Wie kann ich mich beschweren?

Das Unternehmen hat geeignete Verfahren eingeführt, um die rasche Bearbeitung von Beschwerden von Investoren sicherzustellen, die schriftlich eingereicht und gemäß den internen Verfahren des "Beschwerde-Management" mitgeteilt werden. Die angewandten Verfahren sehen vor, dass Aufzeichnungen über die wesentlichen Elemente jeder eingegangenen Beschwerde und über die zur Lösung des Problems getroffenen Maßnahmen geführt werden.
Die Compliance-Abteilung ist die für die Bearbeitung von Beschwerden zuständige Organisationsstruktur.
Die Beschwerden müssen schriftlich (per Post oder E-Mail) erfolgen und Folgendes enthalten:
i) Angaben des Beschwerdeführers;
ii) die Gründe für die Beschwerde;
iii) die Unterschrift oder eine ähnliche Referenz, mit der der Kunde mit Sicherheit identifiziert werden kann.
Das endgültige Ergebnis der Beschwerde, das die Entscheidungen des Unternehmens enthält, wird in der Regel dem Kunden/Investor innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt schriftlich mitgeteilt.

Website: https://www.generali-am.com/it/en/institutional/about-us

Postanschrift: Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, 50667, Zweigniederlassung Deutschland - Köln, Tunisstraße 29 - Compliance Department
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio - Compliance Function, 20145, Piazza Tre Torri 1, Milano;
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Succursale française - Rue Pillet Will 2, 75309 Paris Cedex 09 - Département Compliance;
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Iberian Branch, Plaza de Manuel Gómez-Moreno 5, 28020 Madrid
Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, via Machiavelli 4,34132, Trieste, Italia

E-mail: GENAM-Compliance@generali-invest.com

Sonstige zweckdienliche Angaben

Performance-Szenarien Unter https://www.generali-am.com/products/DE000A2DU0S6 finden Sie verschiedene Performance-Szenarien

Wertentwicklung in der Vergangenheit Aktuelle und vergangene Angaben zur Wertentwicklung finden Sie auf unserer Internetseite https://www.generali-am.com/products/DE000A2DU0S6.

Zusätzliche Informationen Den OGAW-Prospekt (Verkaufsprospekt) und die aktuellen Berichte, die aktuellen Anteilpreise sowie weitere Informationen zu dem Fonds Nachhaltigkeit Select Global finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf unserer Homepage unter www.generali-am.com.