


Ansprechpartner


Stephan BANNIER, CFA
Leiter Vertrieb Deutschland, Österreich & Schweiz

 Stephan.Bannier@generali-invest.com



Friederike Schnabel
Senior Marketing Manager

 Friederike.Schnabel@generali-invest.com



Guillermo Klimt
Business Relationship Manager

 Guillermo.Klimt@generali-invest.com

Wichtige Information

SFDR Offenlegung [Für Art. 8 & 9] - für weitere Informationen über das ESG-Ziel und den ESG-Ansatz, verbindliche Elemente, Methodik siehe Anhang B des vorvertraglichen Dokuments im Prospekt oder besuchen Sie die entsprechenden Nachhaltigkeitsinformationen im Internet unter: <https://www.generali-investments.lu/en/institutional/sustainability-related-disclosure>. Diese Marketingmitteilung wird gemeinsam von Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio und Generali Investments Luxembourg SA. Diese Marketingmitteilung wird gemeinsam von Generali Investments Partners S.p.A. Vermögensverwaltungsgesellschaft und Generali Investments Luxembourg SA herausgegeben. Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio ist eine italienische Vermögensverwaltungsgesellschaft, die von der italienischen Zentralbank reguliert wird und als Vertriebszentrale für die hier vorgestellten Fonds in den EU/EWR-Ländern fungiert, in denen die Fonds zum Vertrieb zugelassen sind.

Generali Investments Luxembourg S.A. ist eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht, die als OGAW-Verwaltungsgesellschaft und Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM) in Luxemburg zugelassen ist und von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert wird - CSSF-Code: S00000988 LEI: 222100FSOH054LBKJL62.

Plenisfer Investments SGR S.p.A. ("Plenisfer Investments") ist als OGAW-Verwaltungsgesellschaft in Italien zugelassen und unterliegt der Aufsicht der Bank von Italien - Via Niccolò Machiavelli 4, Triest, 34132, Italien - CM: 15404 - LEI: 984500E9CB9BBCE3E272.

Aperture Investors UK Ltd ist als Anlageverwalter im Vereinigten Königreich zugelassen und wird von der Financial Conduct Authority (FCA) reguliert - 135-137 New Bond Street, London W1S 2TQ, Vereinigtes Königreich - UK FCA Reference No: 846073 - LEI: 549300SYTE7FKXY57D44.

Aperture Investors, LLC ist ein bei der US-amerikanischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde ("SEC") registrierter Anlageberater, der zu 100 % Eigentümer von Aperture Investors UK, Ltd. ist.

Sycamore Asset Management ("Sycamore") ist als OGAW und Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM) in Frankreich zugelassen und wird von der Autorité des Marchés Financiers (AMF) - 14 avenue Hoche 75008 Paris, Frankreich - AMF-Code: 1115835, LEI: 9695006BRVMTPTUB1R68.

Lumyna Investments Limited ("Lumyna") ist als Investmentmanager im Vereinigten Königreich zugelassen und unterliegt der Aufsicht der Financial Conduct Authority (FCA) - 11 Bressenden Place, London, SW1E 5BYS, Vereinigtes Königreich - FCA UK Referenznummer: 613481 - LEI: 54930002NNE4X00RNP42.

Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, lesen Sie bitte das Basisinformationsdokument (KID) und den Prospekt. Die KIDs sind in einer der Amtssprachen Ihres Landes erhältlich, und der Prospekt ist in englischer Sprache verfügbar, ebenso wie die Jahres- und Halbjahresberichte unter www.generali-investments.lu oder auf Anfrage kostenlos bei Generali Investments Luxembourg SA, 4 Rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, E-Mail Adresse GIL.fundinfo@generali-invest.com. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb des Fonds abgeschlossenen Vereinbarungen zu kündigen. Eine Zusammenfassung Ihrer Rechte als Anleger im Zusammenhang mit einer Individualbeschwerde oder einer Sammelklage bei Streitigkeiten über ein Finanzprodukt auf europäischer Ebene und auf der Ebene Ihres Wohnsitzlandes finden Sie in dem Informationsdokument im Abschnitt "Über uns" unter folgendem Link: www.generali-investments.com und www.generali-investments.lu. Die Zusammenfassung ist auf Englisch oder in einer in Ihrem Wohnsitzland zugelassenen Sprache verfügbar. Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlage-, Rechts-, Buchhaltungs- oder Steuerberatung dar. Die darin enthaltenen Meinungen und Prognosen entsprechen dem Stand zum angegebenen Datum, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden und sind möglicherweise nicht korrekt. Die bereitgestellten Informationen dürfen unter keinen Umständen als Anlageempfehlung oder -angebot verstanden werden. Quelle der Daten (sofern nicht anders angegeben): Generali Investments Partners S.p.A. Vermögensverwaltungsgesellschaft.

Morningstar-Kategorie: Morningstar vergibt Ratings auf der Grundlage eines Vergleichs aller Fonds innerhalb einer bestimmten Morningstar-Kategorie und nicht aller Fonds in einer breiten Anlageklasse. Morningstar haftet nicht für Schäden oder Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Weitere Informationen zur Morningstar-Kategorie finden Sie unter: <https://www.morningstar.com/content/dam/marketing/shared/research/methodology/771945>.

Morningstar_Rating_for_Funds_Methodology.pdf und www.morningstar.com.

Die in diesem Dokument erwähnten Fonds sind keine garantierten Produkte. Investitionen sind mit Risiken verbunden. Sie erhalten Ihre ursprüngliche Investition möglicherweise nicht zurück. Die Anlage kann zu einem finanziellen Verlust führen, da es keine Garantie für das Kapital gibt.

Unser Fondsangebot

Expertise für Ihre Anlage
von unseren spezialisierten
Vermögensverwaltern!



Anlageklasse	Asset Manager	Fonds	ISIN	Klasse	Verwaltungs- vergütung	Währung	Morningstarkategorie	Benchmark	Performancegebühren	SFDR ⁵	SRI ⁶
AKTIEN	Aperture Investors*	Aperture European Innovation Fund	LU2207970315	E	0,30%	EUR	Aktien Europa Standardwerte Blend	MSCI Europe Net Total Return EUR Index	Positive oder negative Leistungsanpassung der variablen Verwaltungsgebühr von bis zu +/- 2,55% vom Mittelwert der VMF (2,85%), wobei das Minimum 0,30% und das Maximum 5,40% beträgt.	Art. 8	4
			LU2077747074	IX							
	Generali Investments Partners*	GIS ² Central & Eastern European Equity	LU0145471693	DX	1,80%	EUR	Aktien Osteuropa ohne Russland	50% MSCI Poland Index (Net Return) + 15% MSCI Czech Republic Index (Net Return) + 10% MSCI Hungary Index (Net Return) + 10% MSCI Romania Index (Net Return) + 10% MSCI Austria Index (Net Return) + 5% ICE BofA Merrill Lynch 0-1 Year Euro Government Index	-	Art. 6	5
			LU0145469952	BX	0,80%						
	Sycamore AM	GIS SRI World Equity	LU0260158638	DX	1,70%	EUR	Aktien Weltweit Standardwerte Blend	MSCI World - Net Total Return Index	-	Art. 8	4
			LU0260157663	BX	0,80%						
	Sycamore AM	GIS SRI Ageing Population	LU1234787460	DX	1,50%	EUR	Aktien Europa Standardwerte Blend	MSCI Europe - Net Total Return Index	-	Art. 8	4
			LU1234787205	BX	0,75%						
		GIS SRI European Equity	LU0145456207	DX	1,50%	EUR	Aktien Europa Standardwerte Blend	MSCI Europe - Net Total Return Index	-	Art. 8	4
			LU0145455571	BX	0,75%						
		SFS ³ Sycamore Europe Eco Solutions	LU1183791794	R	2,00%	EUR	Branchen: Ökologie	-	15% > MSCI Daily Net TR Europe Index	Art. 9	6
			LU1183791281	I	1,00%						
		SFS Sycamore Global Education	LU2309821804	RC	2,00%	EUR	Aktien sonstige	MSCI AC World Net Return Index	15% > Benchmark	Art. 8	4
LU2309821630			IC	1,00%							
SFS Sycamore Europe Happy@Work		LU1301026388	R	2,00%	EUR	Aktien Euroland Flex-Cap	-	15% > Euro Stoxx TR	Art. 9	6	
	LU1301026206	I	1,00%								
SFS Sycamore Sustainable Tech	LU2181906426	RC	2,00%	EUR	Branchen: Technologie	MSCI AC World Information Technology Index Total Return	15% > Benchmark	Art. 9	5		
	LU2181906269	IC	1,00%								
Sycamore Sélection Credit	FR0011288513	R	1,20%	EUR	Unternehmensanleihen EUR	Barclays Capital Euro Corporate ex-Financials Bond Index	10 % inkl. aller Steuern der über den Barclays Capital Euro Corporate ex-Financials Bond Index hinausgehenden Wertentwicklung.	Art. 8	2		
	FR0011288489	I	0,60%								
GELDMARKT	Generali Investments Partners*	GIS Euro Short Term Bond	LU0145485214	DX	0,30%	EUR	Staatsanleihen EUR Kurzläufer	€STR Index	-	Art. 6	2
			LU0145484910	BX	0,15%						
MULTI-ASSET	Plenisfer Investments*	Plenisfer ⁴ Destination Value Total Return Fund	LU2185979551	SX	1,75%	EUR	Mischfonds EUR flexibel - Global	-	Berechnet nach dem "High Water Mark with Performance Fee Benchmark"-Mechanismus mit einer Performancegebühr von 15,00% p.a. für positive Renditen, die über dem "SOFR Index" (Benchmark für die Performancegebühr) liegen. Benchmark für die Leistungsvergütung)	Art. 8	3
			LU2185980054	SXH	1,75%						
			LU2087694647	IYH	0,75%						
			LU2087694050	IX	0,75%						
	Sycamore AM	SFS Sycamore Next Generation	LU1961857551	RC	1,60%	EUR	Mischfonds EUR flexibel - Global	-	20% > €STR+2%	Art. 8	3
LU1961857478	IC	0,80%									
RENTEN	Aperture Investors*	Aperture Credit Opportunities Fund	LU2207969903	E	0,39%	EUR	Anleihen Flexibel Global - EUR Hedged	SOFR + 2% (für die Berechnung der Performancegebühren verwendet)	Positive oder negative Leistungsanpassung der variablen Verwaltungsgebühr bis zu +/- 1,95% vom Mittelwert der VMF (2,34), wobei der Mindestwert 0,39% und der Höchstwert 4,29% beträgt.	Art. 8	3
			LU2207970075	EH							
			LU1958553239	IXH							
			LU1965925552	IX							
			LU2207969069	E							
	Aperture New World Opportunities Fund	LU2207969143	EH	0,40%	EUR	Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert	Bloomberg Emerging Markets USD Aggregate 1-5 Year Index für die Berechnung der Performancegebühren verwendet)	Positive oder negative Leistungsanpassung der variablen Verwaltungsgebühr von bis zu +/- 1,125% vom Mittelwert der VMF (1,152%), wobei der Mindestwert 0,40% und der Höchstwert 2,65% beträgt.	Art. 8	2	
		LU1889860646	IXH								
		LU1965925636	IX								
		LU1965925636	IX								
	GIS Central & Eastern European Bond	LU0145481650	DX	1,30%	EUR	Anleihen Osteuropa	24,25% ICE BofA Merrill Lynch 1-4 Year Hungary Government Index - Total Return Index Value + 33,95% ICE BofA Merrill Lynch 1-4 Year Poland Government Index - Total Return Index Value + 14,55% ICE BofA Merrill Lynch Romania Government Index - Total Return Index Value + 24,25% ICE BofA Merrill Lynch 1-4 Year Czech Republic Government Index Total Return Index Value + 3% ICE BofA Merrill Lynch 0-1 Year Euro Government Index	-	Art. 6	3	
		LU0145480769	BX	0,50%							
	GIS Convertible Bond	LU0183830636	DX	1,20%	EUR	Wandelanleihen Europa	Exane Convertible Index Euro Total Return	-	Art. 6	3	
		LU0183829034	BX	0,60%							
	GIS Euro Aggregate Bond	LU0396185083	DX	0,50%	EUR	Anleihen EUR diversifiziert	50% Ice BofA Eur Government Index Net Return + 50% Ice BofA Eur Corporate Index Net Return	-	Art. 6	2	
		LU0396184359	BX	0,15%							
	GIS Euro Bond	LU0145476817	DX	1,10%	EUR	Staatsanleihen EUR	J.P. Morgan EMU Index	-	Art. 8	2	
		LU0145476148	BX	0,40%							
	GIS Euro Bond 1-3 Years	LU0396183542	DX	0,50%	EUR	Staatsanleihen EUR Kurzläufer	J.P. Morgan EMU 1-3 Years Index	-	Art. 8	2	
		LU0396183112	BX	0,15%							
GIS Euro Corporate Bond	LU0145483946	DX	1,10%	EUR	Unternehmensanleihen EUR	Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index	-	Art. 6	2		
	LU0145482468	BX	0,40%								
GIS SRI Euro Corporate Short Term Bond	LU0438548447	DX	1,10%	EUR	Staatsanleihen EUR Kurzläufer	Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Year Corporate Index	-	Art. 8	2		
	LU0438548280	BX	0,35%								
GIS SRI Euro Green Bond	LU2036766389	DX	0,65%	EUR	Anleihen EUR diversifiziert	Bloomberg MSCI Euro Green Bond Index	-	Art. 8	3		
	LU2036759335	BX	0,35%								
GIS SRI Euro Premium High Yield	LU0169274734	DX	1,30%	EUR	Anleihen EUR hochverzinslich	ICE BofA BB-B Euro High Yield Net Return	-	Art. 8	2		
	LU0169274064	BX	0,50%								

¹Aperture steht für Aperture Investors SICAV ² Das Akronym GIS steht für Generali Investments SICAV ³ Das Akronym SFS steht für Sycamore Fund Sicav ⁴Plenisfer steht für Plenisfer Investments SICAV ⁵Das Akronym SFDR steht für Sustainable Finance Disclosure Regulation ⁶Das Akronym SRI steht für "Summary Risk Indicator" (Gesamtrisikoindikator). Der Gesamtrisikoindikator kann nicht als zuverlässiger Hinweis auf das Risikoprofil des Produkts angesehen werden. Die mit dem Produkt verbundene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Weitere Informationen über die mit einer Anlage in das Produkt verbundenen Risiken finden Sie im entsprechenden Abschnitt des Verkaufsprospekts. Die Verwaltungsgesellschaft des Teilfonds, Generali Investments Luxembourg S.A., hat die Fondsgesellschaft zum Verwalter des Teilfonds ernannt. * Dieser Satz basiert nicht auf dem gesamten Nettovermögen des Fonds, sondern auf dem in Aktien investierten Teil des Vermögens. Aktualisiert im Mai 2023.