

Plenisfer Investments SICAV

DESTINATION VALUE TOTAL RETURN

Der Fonds investiert weltweit in die aussichtsreichsten Märkte. Es werden unterschiedliche Anlagestile und Ertragsquellen erschlossen, um langfristig aktienähnliche Renditen zu erzielen, wobei die Volatilität des Fondspreises nur etwa 75% der des Aktienmarktes betragen soll.

Fondsfakten

„Eine neue Ära des Investierens erfordert einen neuen Anlagestil. In einer stärker korrelierten Welt müssen aktive Investments darauf ausgerichtet sein, Ergebnisse zu erzielen und sich nicht auf die relative Performance zu konzentrieren. Unser «New Active»-Anlageprozess legt den Schwerpunkt auf die Zusammenstellung von Portfolios, die klare Ziele im Einklang mit den sich ändernden Bedürfnissen der Anleger erreichen.“

Giordano LOMBARDO
CEO, Plenisfer Investments



Ziel: aktienähnliche Renditen bei einer Volatilität des Fondspreises von nur etwa 75% des Aktienmarktes



SFDR: Artikel 8 gemäß SFDR⁽¹⁾



New Active-Ansatz: Investition in alle verfügbaren Anlageklassen. Auswahl nach Strategien, nicht nach Anlageklassen

Quelle: Plenisfer. Es kann nicht garantiert werden, dass ein Anlageziel erreicht wird oder dass eine Kapitalrendite erzielt werden kann. Nur zu Illustrationszwecken.

5 Strategien - jede mit einer besonderen Bedeutung

Investieren in 5 verschiedene Strategien, um Performance und eine optimale Diversifizierung zu erreichen:



Quelle: Plenisfer. Es kann nicht garantiert werden, dass ein Anlageziel erreicht wird oder dass eine Kapitalrendite erzielt wird. Es ist möglich, dass Sie den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückerhalten. Destination Value Total Return ist ein Teilfonds von Plenisfer Investments SICAV.

*Erwartete Zielrendite, intern und nicht garantiert. Das Anlageziel wird möglicherweise nicht erreicht. Zyklus > 5 Jahre. Wichtiger Hinweis: Für weitere Informationen zu den analysierten Annahmen und Szenarien wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsgesellschaft unter der folgenden E-Mail-Adresse: Gil.fundinfo@generali-invest.com. Die Szenarien stellen eine Schätzung der künftigen Wertentwicklung dar, die sich auf die in der Vergangenheit festgestellten Schwankungen des Investitionswerts und die aktuellen Marktbedingungen stützt, und sind kein genauer Indikator. Was Sie erhalten, hängt von der Marktentwicklung und der Haltedauer der Anlage ab. Die künftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung in Abhängigkeit von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers und kann sich in Zukunft ändern. Die Investition kann zu einem finanziellen Verlust führen, wenn keine Kapitalgarantie angewendet wird. Investitionen sind mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung und kann irreführend sein. Es kann nicht garantiert werden, dass ein Anlageziel erreicht wird oder dass eine Kapitalrendite erzielt werden kann. Es ist möglich, dass Sie den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückerhalten.

Your Partner for Progress.

Plenisfer Investments, Teil der Plattform von Generali Investments, hat sich dem Erreichen von Zielen verschrieben! Das Unternehmen wurde im Mai 2019 von 4 Partnern mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der globalen Investment- und Vermögensverwaltung gegründet, in Zusammenarbeit mit der Generali Gruppe. Plenisfer Investments hat seinen Hauptsitz in Mailand und verfügt über Büros in London und Dublin.

Kontakt



Stephan BANNIER, CFA
Leiter Vertrieb Deutschland, Österreich & Schweiz
stephan.bannier@generali-invest.com



Andreas SCHNEEBERGER, CSIP
Director Business Development
andreas.schneeberger@generali-invest.com



Guillermo KLIMT
Client Service and Support Officer
guillermo.klimt@generali-invest.com

Allgemeine Informationen

Fonds: Plenisfer Investments SICAV Destination Value Total Return
Auflegungsdatum: 04/05/2020
Anlagestil: Unbeschränkte Multi-Asset-Strategie
Wohnsitz: Luxemburg
Struktur: OGAW
Verwaltungsgesellschaft: Generali Investments Luxembourg S.A.
Anlageverwalter: Plenisfer Investments Management SGR S.p.A.
Referenzwährung: USD**
Anlageziel: Das Ziel dieses Fonds besteht darin, über den Marktzyklus hinweg eine höhere risikobereinigte Gesamrendite zu erzielen. Um die Ziele des Fonds zu erreichen, ist es wichtig, einen langfristigen Kapitalzuwachs und zugrunde liegende Erträge zu erzielen, indem man sich langfristig auf die Bewertung und die Marktzyklen konzentriert.

Klasse RX EUR Cap I Informationen

Anteilklasse	RX EUR Cap
Auflegungsdatum der Anteilklasse	10/06/2021
Einstiegskosten	5,00%
Ausstiegskosten	5,00%
Verwaltungsgebühr	1,25%
Performancegebühr***	0,00%
Laufende Kosten	1,44%
Ausgabeaufschlag	max 4,00%
Rücknahmegebühr	max 5,00%
Mindestanlagesumme	1.500,00 EUR
ISIN	LU2185978587

RISIKOPROFIL****

Niedrige Risiken Hohe Risiken



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass das Produkt 5 Jahre lang gehalten wird.

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 in die Risikoklasse 3 von 7 eingestuft, was einer mittleren bis niedrigen Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelniedriges eingestuft. Ungünstige Marktbedingungen ist es unwahrscheinlich wirken sich auf die Fähigkeit von Generali Investments Luxembourg S.A. aus, Sie auszuzahlen.

Hauptrisiken des Fonds: Zinsrisiko - Kreditrisiko - Aktienrisiko - Schwellenländerisiko (einschließlich China). Es gibt keine festgelegte Grenze für das Engagement in Schwellenländern - Das Risiko von Schwellenländern kann zeitweise hoch sein - Risiko von Frontier-Märkten - Währungsrisiko - Volatilitätsrisiko - Liquiditätsrisiko - Derivatrisiko: Beim Einsatz von Derivaten kann der Einsatz von Leverage das potenzielle Verlustrisiko oder die potenzielle Rendite erhöhen

Mehr zu Plenisfer Investments:



¹SFDR: Verordnung über die Offenlegung von Informationen über nachhaltige Finanzen. Im Einklang mit der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über die Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen bei Finanzdienstleistungen zielt der Fonds unter anderem darauf ab, ökologische und soziale Nachhaltigkeitsfaktoren oder eine Kombination davon zu fördern. **Wenn sich die Referenzwährung des Fonds oder der Anteilklasse von der Ihres Landes unterscheidet, können sich Währungsschwankungen negativ auf den Nettoinventarwert, die Performance und die Kosten auswirken. Die Renditen können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. *** Performancegebühren: 15,00% p.a. der positiven Rendite über dem «SOFR Index» (Benchmark wird nur für die Berechnung der Performancegebühr verwendet und der Fonds wird aktiv verwaltet). Ein Teil der Gesamtkosten wird in einer anderen Währung als der Ihres Wohnsitzlandes gezahlt oder entspricht einem Betrag in einer anderen Währung. Die Kosten können aufgrund von Währungsschwankungen und Wechselkursen steigen oder sinken.

MARKETINGKOMMUNIKATION FÜR PROFESSIONELLE INVESTOREN IN DEUTSCHLAND. Investitionen sind mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Es kann nicht garantiert werden, dass ein Anlageziel erreicht wird oder dass eine Kapitalrendite erzielt werden kann. Möglicherweise erhalten Sie den ursprünglich investierten Betrag nicht zurück.

Wichtige Hinweise

**** **WICHTIGSTE RISIKEN:** Zinsrisiko, Kreditrisiko, Aktienrisiko, Risiko der Schwellenländer (einschließlich China), Risiko der Frontier-Märkte, Wechselkursrisiko, Volatilitätsrisiko, Liquiditätsrisiko, Derivatrisiko. Unterliegt einem hohen Volatilitätsrisiko (weitere Risiken sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen).

Der Einsatz von Hebeleffekten kann das Risiko eines potenziellen Verlustes erhöhen oder die potenzielle Rendite steigern. Die Erträge können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Dieser Teilfonds ist kein garantiertes Produkt, Sie können Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. Weitere Informationen über Risiken und Kosten sind dem Prospekt und den KIID zu entnehmen, die kostenlos in englischer Sprache (KIID auch in italienischer Sprache) bei Generali Investments Luxembourg S.A., 4 Rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, oder unter der folgenden E-Mail-Adresse erhältlich sind GILfundInfo@generali-invest.com.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Marketingmitteilung in Bezug auf Plenifer Investments SICAV (der «Fonds») und seinen Teilfonds Destination Value Total Return (der «Teilfonds»). Nur für professionelle Anleger im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID) in Italien, wo der Teilfonds zum Vertrieb zugelassen ist. Weder für Kleinanleger noch für US-Personen bestimmt. Der Fonds und sein Teilfonds sind nicht nach den US-Bundeswertpapiergesetzen oder anderen geltenden Gesetzen der Bundesstaaten, Territorien und Besitzungen der Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Dementsprechend dürfen sie weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen) und an oder zum Nutzen von Einwohnern und Bürgern der Vereinigten Staaten von Amerika und «US-Personen» vertrieben werden. Dieses Dokument ist nicht zur Verwendung durch Einwohner oder Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika und U.S.-Personen im Sinne der Regulation S der Securities and Exchange Commission gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung bestimmt (<https://www.sec.gov/rules/final/33-7505a.htm>). Der Fonds ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) nach luxemburgischem Recht und erfüllt die Voraussetzungen eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW). Generali Investments Luxembourg S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) nach luxemburgischem Recht, die Verwaltungsgesellschaft. Sie ist in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert. Diese Mitteilung wird von der Verwaltungsgesellschaft herausgegeben. Plenifer Investment Management SGR S.p.A. wurde zum Anlageverwalter des Fonds (der «Anlageverwalter») ernannt. Diese Mitteilung wird gemeinsam vom Anlageverwalter und der Verwaltungsgesellschaft herausgegeben. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, lesen Sie bitte das KIID, den Verkaufsprospekt, die Jahres- und Halbjahresberichte, insbesondere in Bezug auf die Risiken und Kosten im Zusammenhang mit dem Fonds. Diese sind kostenlos in englischer Sprache (KIIDs in italienischer Sprache) bei Generali Investments Luxembourg S.A., 4 Rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg oder unter folgender E-Mail-Adresse erhältlich GILfundInfo@generali-invest.com. Für italienische Anleger: Die lokale Zahlstelle ist die Allfunds Bank S.A.U. Sede di Milano, Via Bocchetto 6, 20123 Mailand, Italien. Bitte beachten Sie, dass die Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die für den Vertrieb des Fonds getroffenen Vereinbarungen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG zu kündigen. Eine Zusammenfassung der Rechte des Anlegers und der Richtlinien bezüglich einer individuellen oder kollektiven Klage bei Rechtsstreitigkeiten über ein Finanzprodukt auf EU-Ebene und im jeweiligen Land des Wohnsitzes des Anlegers finden Sie in den Angebotsunterlagen des Teilfonds sowie im Informationsdokument, das im Abschnitt «Über uns» unter folgendem Link zu finden ist: www.generali-investments.com und www.generali-investments.lu. Die Zusammenfassung ist in Englisch oder in einer im Wohnsitzland des Anlegers zugelassenen Sprache verfügbar. Diese Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Plenifer weder ganz noch teilweise vervielfältigt, übertragen, verändert oder für öffentliche oder kommerzielle Zwecke verwendet werden. Diese Mitteilung ist nicht als Steuer-, Rechts- oder Anlageempfehlung gedacht. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt ihrer Erstellung nach bestem Wissen und Gewissen korrekt und dienen lediglich Informationszwecken. Potenzielle Anleger sollten abwägen, ob die mit der Anlage verbundenen Risiken ihren Verhältnissen angemessen sind und sicherstellen, dass sie dieses Dokument vollständig verstehen. Im Zweifelsfall ist es ratsam, einen Finanzberater zu konsultieren, um festzustellen, ob eine Anlage geeignet ist. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen beruhen auf der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung, und es gibt keine Garantie für gleiche Erträge in der Zukunft. Der Wert einer Anlage und die daraus erzielten Erträge können steigen oder fallen, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Dieses Dokument stellt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar, und die Marketingmitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und sollte nicht als Zeichnungsangebot oder Anlageberatung angesehen werden.

Referenzwert: SOFR (Guaranteed Overnight Funding Rate) +2%, ein Index, der die Kosten für einen eintägigen Barkredit widerspiegelt, der durch US-Schatzpapiere besichert ist. Er wurde im Juni 2017 von der US-Notenbank als bevorzugte Alternative zum LIBOR ausgewählt, der als Benchmark für die Berechnung der Performancegebühr verwendet wird. Die Wertentwicklung des Index/der Benchmark ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung des Index/der Benchmark selbst und die Wertentwicklung des Fonds.

Quelle: Generali Investments Partners S.p.A. Asset Management Company und Plenifer Investment SGR S.p.A., sofern nicht anders angegeben.

© 2023 - Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio.

AUSSCHLIESSLICH FÜR PROFESSIONELLE ANLEGER IN DEUTSCHLAND BESTIMMT

www.generali-investments.com



GENERALI
INVESTMENTS