



GENERALI
INVESTMENTS

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

Innovative Wege für die private Altersvorsorge – Renditepotenzial durch Anlagen in Infrastrukturobjekte

„Endlich können alle von Klimaschutz- und Infrastrukturanlagen profitieren.“

Prof. Dr. Michael Heuser

Wissenschaftlicher Direktor des Deutschen Instituts für Vermögensbildung und Alterssicherung

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.

Die Highlights

- Beteiligung an großen Infrastrukturobjekten
- Widerstandsfähigkeit gegenüber Wirtschaftskrisen und geringere Volatilität (Schwankung)
- Laufender Beitrag ab 25 EUR monatlich und Einmalbeitrag ab 2.500 EUR (ausschließlich im Rahmen einer Versicherung)
- Wettbewerbsfähiges Risiko-/Renditeprofil im Vergleich zu anderen traditionellen Vermögenswerten
- Jahresperformance in 2024: 3,9 %¹
- Annualisierte Performance seit Auflegung: 5,0 % p. a.¹
- Investitionsmöglichkeiten wie institutionelle Großanleger

- Regelmäßige Verfügbarkeit (Zuzahlungen und Rückgaben) der Beiträge über die Generali Deutschland Lebensversicherung AG
- Zugang zu materiellen/realen Vermögenswerten, die nicht mit anderen Anlageklassen korrelieren
- Empfohlene Haltedauer: 12 Jahre

Fondsdaten

Rechtsform	SICAV-RAIF
Auflegedatum	Mai 2020
Management Gesellschaft	Generali Investment Luxembourg S.A.
Beauftragter Asset Manager	Infrantry
Risikoprofil (SRI) ²	4
Referenzwährung	EUR³

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

¹ Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bedingt keine Voraussage für die zukünftige Wertentwicklung. Die Wertentwicklungen sind nach Abzug aller Fondsgebühren angegeben. Dividenden werden reinvestiert.

² Der Risikoindikator ist ein Leitfaden für das Risikolevel dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Er zeigt, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt aufgrund von Marktbewegungen Geld verliert. Die niedrigste Risikokategorie bedeutet nicht „risikofrei“. Weitere Informationen zu den Risiken und Kosten finden Sie im PPM und im KID, die unter dem folgenden Link abrufbar sind: www.generali-investments.de/generali-exklusiv-fonds

³ Wenn der zugrunde liegende Fonds oder eine Anteilsklasse in einer anderen Währung als der Ihres Landes denominated 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.

Risikofaktoren (nicht abschließende Auflistung)

- Im Zusammenhang mit
 - ... der Übernahme von Schulden durch Novation mittels Übertragungszertifikat
 - ... der Abtretung und Beteiligung
 - ... Investitionen in kleine und mittelständische Unternehmen
 - ... festverzinslichen Instrumenten, 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

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.

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 Marketing-Anzeige und das Memorandum zur Privatplatzierung des zugrunde liegenden Fonds weder der CSSF noch einer anderen luxemburgischen Aufsichtsbehörde vorgelegt und von dieser geprüft. Diese Marketing-Anzeige 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 Vertriebssträger des Fonds in den EU/EWR-Ländern 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, Infrantry, 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).

