



## Unsere Plattform von Asset Managern

### Über Generali Investments

Generali Investments ist eine Plattform von Vermögensverwaltern, die eine breite Palette von Anlagelösungen für traditionelle und alternative Anlageklassen anbieten.

Wir sind Teil des Geschäftsbereichs Generali Asset & Wealth Management, in dem die wichtigsten Unternehmen der Gruppe im Bereich Asset Management und Wealth Management zusammengefasst sind.

Unser Ziel ist es, unseren Kunden Zugang zu neuen Anlagemöglichkeiten zu verschaffen, die anderen vielleicht verborgen bleiben, und ihnen einen Partner an die Seite zu stellen, der ihre langfristigen Interessen in den Vordergrund stellt.

### Was uns ausmacht

#### Eine Plattform von spezialisierten Vermögensverwaltern

Unsere 8 Vermögensverwalter wurden sorgfältig ausgewählt und sind Experten in ihrem jeweiligen Fachbereich.

#### Zugang zu unternehmerisch denkenden Firmen mit der Absicherung durch die Unterstützung von Generali

Jedes Unternehmen verfolgt einen völlig eigenständigen Anlageansatz mit einem eigenen Schwerpunkt und einer eigenen Anlagephilosophie, profitiert jedoch von der Unterstützung durch Generali Investments.

#### Die Stärke der Zusammenarbeit

Die Unternehmen unserer Plattform tauschen sich regelmäßig über die besten Praktiken aus, während ein gemeinsamer operationeller und risikobezogener Rahmen Konsistenz und Struktur fördert. Die Generali Gruppe hält eine Mehrheitsbeteiligung und Co-Investitionen an jedem Unternehmen, wodurch Erfolg und Stabilität gefördert werden.

#### Eine zentrale Vertriebsstelle<sup>6</sup>

Zentrale Koordination des Vertriebs mit Anlagespezialisten, die Ihnen helfen, sich in komplexen Märkten zurechtzufinden, Chancen zu nutzen und eine langfristige Wertentwicklung zu erzielen.

#### Weltweit verfügbare Fonds

Dazu kommt ein umfangreiches Netzwerk von Anlage- und Serviceexperten, das Ihre Bedürfnisse optimal bedient.

#### Nachhaltige Denkweise<sup>7</sup>

Unsere Anlagelösungen sind darauf ausgerichtet, den Einfluss, den wir auf die Welt um uns herum haben, zu berücksichtigen. Wir bieten SRI-Strategien an, darunter eine breite Palette von Fonds gemäß Artikel 8 und 9 der SFDR-Klassifizierung.

- **€ 98,8 Mrd.** verwaltetes Vermögen in ESG und SRI Portfolios
- **102 Fonds** nach SFDR als Art. 8 oder 9 klassifiziert
- **15.349** getätigte Abstimmungen im Jahr 2022

#### Kompetenz im Bereich Real Assets und Private Markets

Umfassende Kompetenzen in den Bereichen Immobilien, Infrastruktur, Private Debt und Private Equity.

Alle Quellen entnehmen Sie bitte den Fußnoten auf der nächsten Seite.

### Auf einen Blick

**€517,3 Mrd.** verwaltetes Vermögen

**#8** spezialisierte Vermögensverwalter

**1.200+** Anlageexperten

**20+** Länder weltweit für den Vertrieb<sup>11</sup>

**12.** größter europäischer Vermögensverwalter<sup>2</sup>

### Generali Gruppe

Unsere Muttergesellschaft, die Assicurazioni Generali S.p.A., ist einer der weltweit größten Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Versicherung und Vermögensverwaltung.

- Gegründet 1831
- In über 50 Ländern vertreten
- Etwa 82.000 Mitarbeiter
- Betreut 68 Millionen Kunden<sup>3</sup>
- „AAA“-MSCI ESG-Bewertung<sup>4</sup>
- Solide finanzielle Position<sup>5</sup>:

Moody's: **A3**

AM Best: **A**

Fitch: **A+**

## Unsere Vermögensverwalter



Europäischer Anlage-  
spezialist mit globaler  
Ausrichtung



Globale Total Return und  
Multi-Asset-Lösungen



Unbeschränkte Investment-  
strategien mit einem einzi-  
gartigen Gebührenmodell



ESG und SRI Investments  
mit hoher Überzeugung



Globale Infrastruktur-  
anlagen mit Fokus auf  
Nachhaltigkeit



Equity- und Debt-  
Immobilieninvestitionen



Anbieter von  
Alternative UCITS



Infrastructure Equity  
Greenfield Investments

## Expertise

	ANLAGEKLASSEN		INVESTMENTANSÄTZE		REGIONEN	
LIQUIDE STRATEGIEN	Aktien	Multi-Asset	Nachhaltig	LDI	Global	Nordamerika
	Renten	Liquid Alternatives	Thematisch	High Conviction	Europa, UK	Entwickeltes APAC
			Benchmark-orientiert	Multi-Manager	Schwelkenländer	
ILLIQUIDE STRATEGIEN	Real Estate	Infrastruktur	Nachhaltig	Multi-Manager	Global	Nordamerika
	Private Debt	Private Equity	Thematisch	Hohe Diversifizierung	Europa, UK	Asien-Australien

Quelle: Generali Investments Holding S.p.A., Daten zum 2. Quartal 2023, mit Ausnahme der Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, für die die Daten zum 3. Quartal 2023 vorliegen. Bitte beachten Sie, dass die Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio am 1. Januar 2024 durch Eingliederung in die Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio verschmolzen wird und ihren Namen in Generali AM ändert. Die Zahlen beziehen sich somit auf die Summe der AuM der beiden Einheiten zum Stichtag. <sup>1</sup> Die Anzahl der Länder bezieht sich auf die Anzahl der Länder, in denen die verschiedenen Fonds der zu Generali Investments gehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften zum Vertrieb zugelassen sind. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Fonds in allen Ländern registriert sind und nicht alle Vermögensverwaltungsgesellschaften in diesen Ländern eine Zulassung haben. <sup>2</sup> Quelle: IPE, Juni 2023, Daten beinhalten Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio und Generali Real Estate S.p.A. <sup>3</sup> Quelle: Generali Gruppe, Daten zum 31. Dezember 2022. <sup>4</sup> Quelle: MSCI ESG Rating, Stand: 11/12/2023. <sup>5</sup> Ratings: Moody's, Stand: 08.09.2022, Fitch, Stand: 18.09.2023, AM Best, Stand: 12.08.2023. <sup>6</sup> Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio ist die Hauptvertriebsstelle für die Plattform von Generali Investments und fungiert als Lead Client Relationship Manager für alle Vermögensverwaltungsgesellschaften. <sup>7</sup> Quelle: Generali Investments, Stand: 31.12.2022. Das Gesamtvermögen umfasst Fonds (22,6 Mrd. €) und Vermögensverwaltungsmandate (49,5 Mrd. €). Die Daten zu Resolutions stammen aus dem Active Ownership Report 2022.

### WICHTIGE INFORMATIONEN

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dienen der allgemeinen Information über die Produkte und Dienstleistungen, die von den zur Generali Gruppe gehörenden Vermögensverwaltungsgesellschaften angeboten werden, deren Marketing- und Werbeaktivitäten von der Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio koordiniert werden. Es stellt unter keinen Umständen ein Angebot, eine Empfehlung oder eine Aufforderung dar, (i) in Aktien und Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen zu investieren oder (ii) ein Angebot für Wertpapierdienstleistungen anzufordern. Dieses Dokument ist weder mit einem Vertrag oder einer Verpflichtung verbunden noch bildet es die Grundlage dafür. Dieses Dokument darf nicht als explizite oder implizite Empfehlung für eine Anlagestrategie oder Anlageberatung angesehen werden. Vor Abschluss eines Vertrages über Wertpapierdienstleistungen erhält jeder potenzielle Kunde die jeweils gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen, die er sorgfältig lesen muss, bevor er eine Anlageentscheidung trifft. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne vorherige Zustimmung der Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio (i) kopiert, fotokopiert oder in irgendeiner Weise vervielfältigt oder (ii) weiterverteilt werden. Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio wird dieses Dokument von Zeit zu Zeit ändern und ist weder für Fehler oder Auslassungen verantwortlich noch haftet sie für Schäden oder Verluste im Zusammenhang mit der unsachgemäßen Verwendung der hierin enthaltenen Informationen. Bestimmte Informationen in dieser Publikation stammen aus Quellen außerhalb der Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio. Obwohl diese Informationen für die hierin verwendeten Zwecke als zuverlässig angesehen werden, wird keine Gewähr für ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit übernommen. 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 Ihrer Anlegerrechte und Richtlinien im Zusammenhang mit einer individuellen oder kollektiven Klage für Rechtsstreitigkeiten über ein Finanzprodukt auf EU-Ebene und in Ihrem Wohnsitzland finden Sie unter folgendem Link: [www.generali-investments.com](http://www.generali-investments.com) und [www.generali-investments.lu](http://www.generali-investments.lu). Die Zusammenfassung ist auf Englisch oder in einer in Ihrem Land zugelassenen Sprache verfügbar.

Erfahren Sie mehr:  
[www.generali-investments.com](http://www.generali-investments.com)

