

Marketing-Anzeige für professionelle Anleger in Deutschland. Bitte lesen Sie das Private Placement Memorandum (PPM) und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

# GENERALI EXKLUSIV FONDS ZEIGT ALTERNATIVEN

Ausschließlich  
für den Einsatz in  
Fondsgebundenen  
Versicherungen

Beratung durch:



Deutsche  
Vermögensberatung



GENERALI  
INVESTMENTS

# PERSPEKTIVEN FÜR DIE ALTERSVORSORGE



**MIT ALTERNATIVEN  
INVESTMENTS  
NEUE WEGE GEHEN**

# WAS SIND ALTERNATIVE INVESTMENTS?

Darunter werden Kapitalanlagen verstanden, die nicht zu den traditionellen Finanzprodukten gehören. Dazu gehören vor allem Investitionen in Sachwerte (sogenannte Real Assets).

## Infrastruktur

- Transport, Verkehr
- Soziale Infrastruktur
- Öffentlich regulierte Versorger
- Digitalisierung
- Erneuerbare Energien

## Immobilien

## Unternehmensbeteiligungen

## Private Schuldtitel

## Alternative Strategien





## RENDITEPOTENZIAL DURCH INFRASTRUKTUR

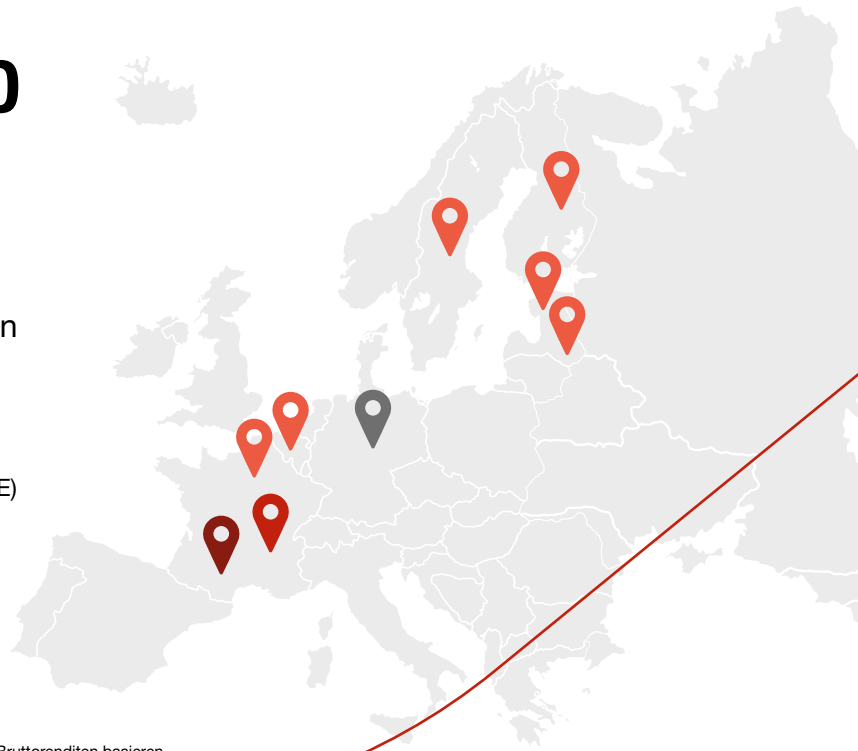
Trotz attraktiver Vorteile hatten Privatanleger bisher kaum Zugang zu dieser Anlageform

- Wachsende Bevölkerungen müssen mit zusätzlicher Infrastruktur versorgt werden
- Veraltete Infrastruktur muss erneuert werden
- Investitionsstaus führen zu signifikantem Wachstumspotenzial
- Ziel weitgehend stabiler Erträge durch langfristige vertragliche Zusicherungen
- Gute Möglichkeiten für nachhaltige Investments
- Attraktives Risiko- / Rendite-Verhältnis

# INVESTITIONEN UND ERTRAGSQUELLEN

Infrastruktur-Investitionen mit hohen Brutto-Renditen, weit über dem aktuellen Inflations- und Garantiezinsniveau.

- 4 %  Fernwärmebetreiber (BE, EE, FI, FR, LV, SE)
- 7 %  Waggonvermieter (DE)
- 7 %  Portfolio von Windparks (FR)
- 8 %  Wassernetzbetreiber (FR)



Gezeigt werden Beispielobjekte (Investitionen) des Zielportfolios. Die gezeigten Bruttorenditen basieren auf eigenen Berechnungen und lassen nicht auf zukünftige Renditen bzw. Wertentwicklungen schließen.

# WIR ÖFFNEN DEN WEG FÜR PRIVATANLEGER

Durch die Erfahrung und die Größe der Generali Gruppe können auch Privatanleger die Investitionsmöglichkeiten in eine attraktive, zukunfts-trächtige Anlageform im Rahmen der privaten Altersvorsorge nutzen.





# GENERALI EXKLUSIV FONDS

- ✓ Der Generali Exklusiv Fonds richtet den Fokus auf Infrastruktur
- ✓ Ziel, langfristig stabile Erträge zu erreichen
- ✓ Sachwertanlage als Inflationsschutz
- ✓ Wachstumsorientierter Anlagebaustein in der Altersvorsorge
- ✓ Investieren wie es sonst nur Großanleger können
- ✓ Für Einmalbeitragsgeschäft und laufende Besparung ab 25 EUR monatlich
- ✓ Exklusiver Zugang zu Realen Vermögenswerten für Kunden\* der DVAG, in die sie anders nicht investieren können
- ✓ Management durch ein erfahrenes Team mit exzellenter Expertise
- ✓ Fällt unter Artikel 8 nach EU-Offenlegungsverordnung
- ✓ Liquiditätsversprechen der Generali Deutschland Lebensversicherung AG (Zuzahlungen und Rückgaben möglich)
- ✓ Unabhängig von Konjunkturzyklen und anderen Anlageklassen

\* Dieser Fonds ist nur für den Einsatz in fondsgebundenen Versicherungen verfügbar. Sie können nicht direkt in den Fonds investieren. Investieren trägt Risiken. Der Teilfonds bietet keinen Kapitalschutz. Es besteht keine Garantie, dass das Ziel erreicht wird. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage halten. Siehe Hauptrisiken.



# DIE NEUE EXKLUSIVANLAGE FÜR DIE ALTERSVORSORGE

## RISIKOINDIKATOR



Der zusammenfassende Risikoindikator gibt einen Anhaltspunkt über den Risikograd dieses Produkts im Vergleich mit anderen Produkten. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass aufgrund von Marktbewegungen Verluste entstehen können. Fonds mit einem hohen Risikoindikator unterliegen höheren Schwankungen und auch einem höheren Risiko, Kapitalverluste zu erleiden.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel bis niedrig eingestuft. Es bestehen weitere Risiken, die von dem Risikoindikator nicht berücksichtigt werden.

## CHANCEN

Sinnvolle Ergänzung für die Altersvorsorge in der fondsgebundenen Versicherung

Renditechancen durch nicht an der Börse gehandelte Anlagen

Wirkungsvolle Diversifikation durch geringen Gleichlauf mit traditionellen Anlagen

## RISIKEN

Bei der Investition in Infrastrukturprojekte können regulatorische Einschränkungen z. B. durch veränderte nationale oder internationale Rahmenbedingungen auftreten (Markt-/Länderrisiko)

Auf Grund der eingeschränkten Handelbarkeit bestehen Liquiditäts- und Veräußerungsrisiken

Wechselkursrisiken und Zinsschwankungen können vor Fälligkeit einzelner Anlagen zu Kursrückgängen führen

Kapitalverlustrisiko

## DISCLAIMER

Diese Marketing-Anzeige ist nur für professionelle Anleger in Deutschland und nicht für US-Personen bestimmt. Bitte lesen Sie das Private Placement Memorandum (PPM) und das Basisinformationsblatt (KID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Marketing-Anzeige in Bezug auf eine fondsgebundene Lebensversicherung mit dem folgenden Basiswert: Generali EXKLUSIV Fonds S.A. SICAV-RAIF. Der Fonds ist eine luxemburgische Aktiengesellschaft (société anonyme), die als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital organisiert ist und als reservierter alternativer Investmentfonds „RAIF“ (société d'investissement à capital variable –fonds d'investissement alternatif réservé) qualifiziert ist, der von Generali Investments Luxembourg S.A. als „Luxemburgischer AIFM“ verwaltet wird. 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.

Risikoinformationen zu dem unterliegenden Fonds sind den Verkaufsunterlagen des Fonds zu entnehmen. Der Fonds wurde nicht in Deutschland zum Vertrieb unter AIFMD (Richtlinie über die Verwalter alternativer Investmentfonds) registriert. Ein direkter Erwerb des hier beschriebenen Fonds ist in Deutschland nicht möglich. 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. Einen Überblick über Ihre Rechte als Anleger und die Leitlinien für eine Einzel- oder Sammelklage bei Streitigkeiten über ein Finanzprodukt auf EU-Ebene und in Ihrem Wohnsitzland finden Sie unter folgendem Link: [www.generali-investments.com](http://www.generali-investments.com). Die Zusammenfassung ist in Englisch oder einer

in Ihrem Land zugelassenen Sprache verfügbar. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung, Steuerberatung oder Rechtsberatung dar, sondern dienen ausschließlich der Produktbeschreibung ohne Anspruch auf Vollständigkeit. 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. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bedingt keine Voraussage für die zukünftige Wertentwicklung. Weitere Informationen zu den Risiken und Kosten finden Sie im PPM und im KID, die unter dem folgenden Link abrufbar sind: [generali-investments.com](http://generali-investments.com). Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen und Meinungen berücksichtigen nicht die besonderen Umstände, Ziele oder Bedürfnisse des Einzelnen. Das vorliegende Dokument stellt keine Empfehlung und kein Angebot an Personen in solchen Ländern dar, in denen ein entsprechendes Angebot nicht zulässig ist, oder an solche Personen, denen ein entsprechendes Angebot bzw. eine Aufforderung zum Kauf nicht unterbreitet werden darf.

Generali Investments ist eine Handelsmarke von Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Investments Luxembourg S.A. und Generali Investments Holding S.p.A.

Stand 31.01.2024

