



GENERALI
INVESTMENTS

Rentenfonds: Aktiv vs. Passiv

22. November 2023 Drescher & Cie. – Webinar

November 2023

MARKETINGKOMMUNIKATION NUR FÜR PROFESSIONELLE ANLEGER

Your Partner for Progress.

Generali Investments

Die wichtigste Plattform für das Asset Management der Generali



€ 514,8

Mrd. verwaltetes
Vermögen



10

Spezialisierte
Vermögensverwalter



Über 1.200

Vermögensverwalter
und Spezialisten



Vertrieb in
über 20
Ländern weltweit

YOUR PARTNER FOR PROGRESS

- Eine Plattform von Spezialisten**
Jeder Vermögensverwalter hat volle Investitionsautonomie, kombiniert mit den Vorteilen der Unterstützung durch die Gruppe
- Ein erfahrener Partner**
Verwaltung langfristiger Multi-Asset-Lösungen und Rentenprodukte seit 1831*
- Ein breites Spektrum an Anlagelösungen**
Von traditionellen und alternativen Anlageklassen über Real Assets und Private Markets bis hin zu LDI und ESG-Investitionen
- Real Assets und Private Market Möglichkeiten**
Fundierte Investitionsmöglichkeiten in den Bereichen Immobilien, Infrastruktur, privates Fremdkapital und privates Beteiligungskapital.
- Eine Vertriebszentrum**
Zentralisierte Koordinierung des Vertriebs

Quelle: Generali Investments Holding S.p.A., Daten ab Q2 2023.. Generali Investments ist Teil der Generali Gruppe, die 1831 in Triest als Assicurazioni Austro-Italiche gegründet wurde. Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Real Estate S.p.A. Società di gestione del risparmio, Infrantry, Sosteneo, Sycomore Asset Management, Aperture Investors LLC (einschließlich Aperture Investors UK Ltd), Lumyna Investments Limited, Plenisher Investments SGR, sind Teil von Generali Investments, ebenso wie Generali Investments CEE. Bitte beachten Sie, dass sich die Anzahl der Länder auf die Anzahl der Länder bezieht, 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 über eine Zulassung für den Vertrieb in diesen Ländern verfügen.

Unsere Plattform

Jedes Mitglied unserer Plattform wird von Generali unterstützt und ist daher in der Lage, sich selbständig weiter zu entwickeln und zu wachsen.



SIE MÜSSEN MITSPIELEN

Die Generali Gruppe hält eine Mehrheitsbeteiligung und Co-Investitionen an jeder Vermögensverwaltungsgesellschaft*, was den Erfolg und die Stabilität fördert



SORGFÄLTIG AUSGEWÄHLTE UNTERNEHMEN

auf der Grundlage von Fähigkeiten, Innovation und der Qualität der Strategien



GEMEINSAMER RAHMEN FÜR BETRIEB UND RISIKO

in den Unternehmen der Gruppe ermöglicht Konsistenz und Disziplin



VOLLE INVESTITIONSAUTONOMIE

für die Vermögensverwaltungsgesellschaften



GEGENSEITIGE BEFRUCHTUNG

regelmäßige Interaktion zwischen den Unternehmen zum Austausch bewährter Verfahren

*Generali Investments Holding S.p.A. hält die Mehrheitsbeteiligung an jeder Boutique. Generali Investments Partners ist die Vertriebszentrale und fungiert als federführender Multikanal- und Multikundenbetreuer für das Angebot aller Unternehmen, die Teil der Multiboutique-Plattform sind. Vollständige Firmennamen: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio



infrantry
Invest. Impact.

sosteneo
Infrastructure Partners

 **sycomore**
am

 **Plenisfer**
INVESTMENTS

 **aperture**
investors

 **GENERALI**
INVESTMENTS
PARTNERS

 **GENERALI**
INSURANCE
ASSET MANAGEMENT

 **LUMYNA**

 **AXIS**
RETAIL PARTNERS

 **GENERALI**
INVESTMENTS

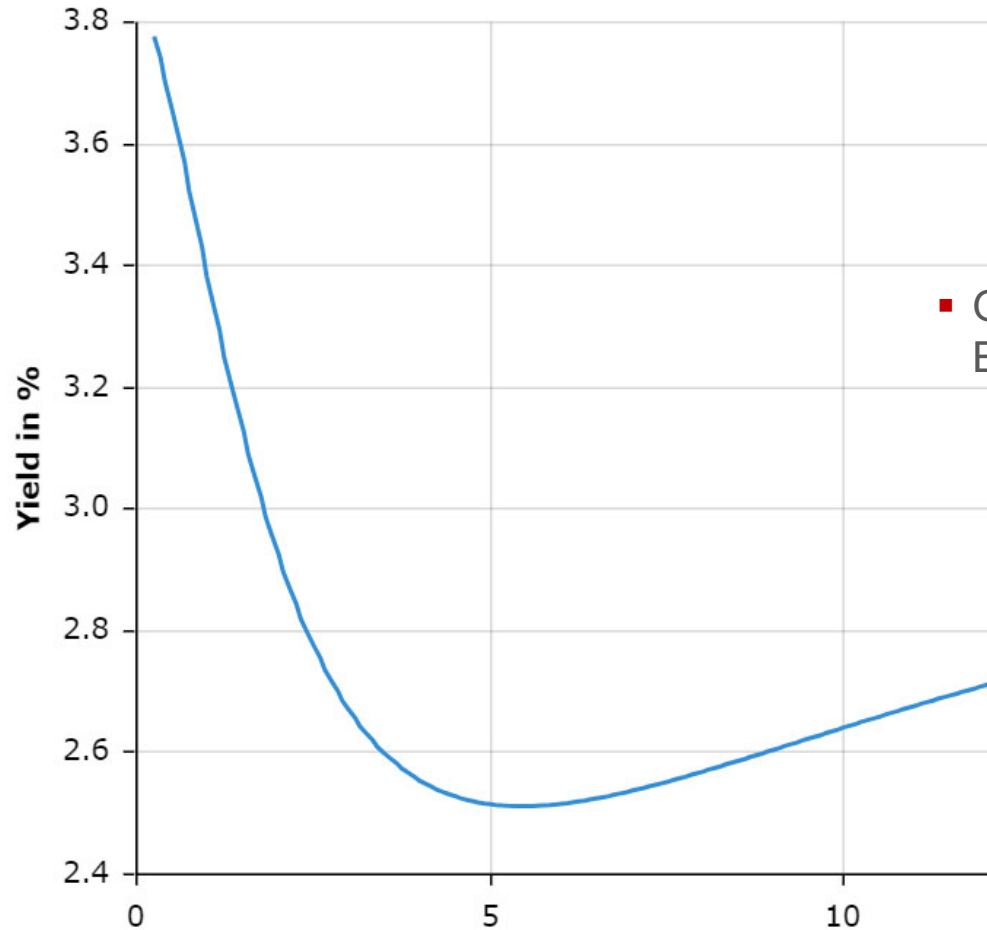
Aktiv oder Passiv im Rentenbereich – was ist besser?

Wie immer, es kommt darauf an...



Aktive Bausteine das aktuelle Zinsumfeld

Spot rate | Instantaneous forward | Par yield



- Generali Investments SICAV – Euro Bond



- Sycomore Sycoyield 2026

Quelle: ECB, Stand 21.11.2023

Sie haben Fragen? Wir sind für Sie da...

UNSERE ANSPRECHPARTNER



STEPHAN BANNIER, CFA
*Leiter Vertrieb Deutschland,
Österreich & Schweiz*



Friederike Schnabel
*Marketing & Vertrieb
Deutschland*

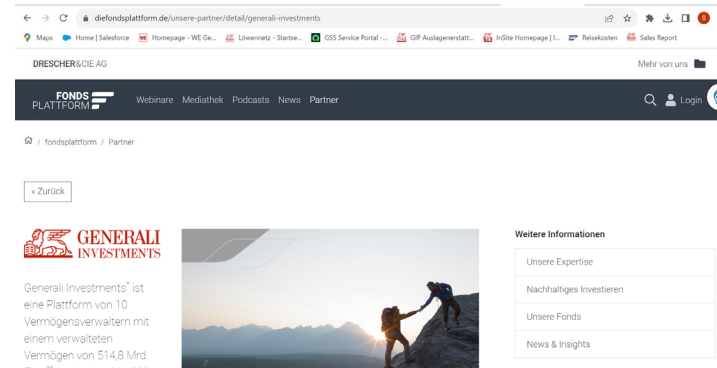


Suzi Kuhnert
*Marketing & Vertrieb
Deutschland*



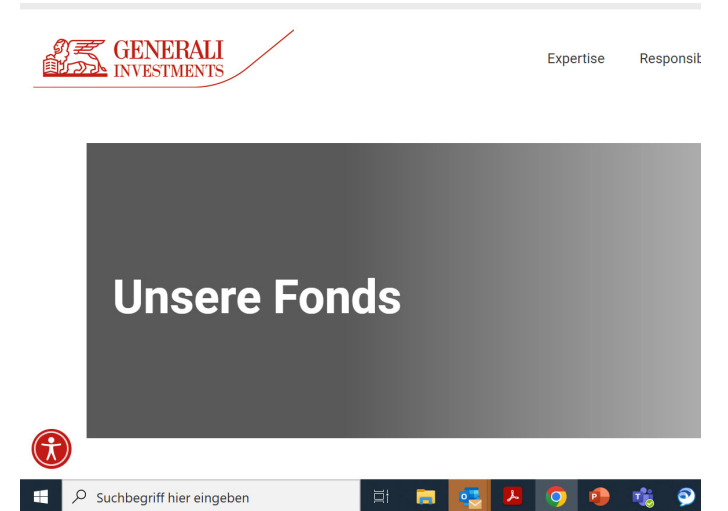
Guillermo Klimt
*Marketing & Vertrieb
Deutschland*

FONDSPLATTFORM-PROFIL



<https://diefondsplattform.de/unsere-partner/detail/generali-investments>

UNSERE WEBSEITE



www.generali-investments.com



Your Partner for Progress

- 1** Eine Plattform sorgfältig ausgewählter, autonomer Vermögensverwaltungsfirmen
- 2** Mit dem stabilen Rückhalt der Generali Gruppe agierend
- 3** Diversifizierte, spezialisierte Anlagelösungen, die durch einen starken ESG-Rahmen gestützt werden
- 4** Ein globales Unternehmen mit lokaler Präsenz, das maßgeschneiderten Kundenservice und ein engagiertes Beziehungsmanagement bietet
- 5** Wir helfen Ihnen dabei, sich auf komplexen Märkten zurechtzufinden, Chancen zu nutzen und eine langfristige Performance zu erzielen.

Wichtige Hinweise

Diese Marketingmitteilung richtet sich **nur an professionelle Anleger in den Ländern**, in denen die vorgestellten Fonds zum Vertrieb registriert sind, im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID) **und ist weder für Kleinanleger noch für US-Personen** im Sinne der Regulation S des United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung bestimmt. **Dieses Dokument wird gemeinsam von Generali Investments Partners S.p.A Società di gestione del risparmio und Generali Investments Luxembourg S.A. herausgegeben.**

- **Generali Investments Luxembourg S.A.** ist eine Aktiengesellschaft (société anonyme) 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.
- **Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio** ist eine italienische Vermögensverwaltungsgesellschaft, die von der italienischen Zentralbank reguliert wird und als Vertriebssträger des Fonds in den EU/EWR-Ländern, in denen der Fonds zum Vertrieb zugelassen ist, fungiert (Via Niccolò Machiavelli 4, Trieste, 34132, Italia - C.M. n. 15376 - LEI: 549300DDG9IDTO0X8E20).
- **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-Referenznummer: 846073 - LEI: 549300SYTE7FKXY57D44.
- **Aperture Investors, LLC** ist ein bei der U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") registrierter Anlageberater, der zu 100 % Eigentümer von Aperture Investors UK, Ltd. ist, zusammenfassend als "Aperture" bezeichnet.
- **Plenisfer Investments SGR S.p.A. ("Plenisfer Investments")** ist als OGAW-Verwaltungsgesellschaft in Italien zugelassen und wird von der italienischen Zentralbank reguliert - Via Niccolò Machiavelli 4, Triest, 34132, Italia - CM: 15404 - LEI: 984500E9CB9BBCE3E272.
- **Sycomore Asset Management ("Sycomore")** ist als OGAW-Verwaltungsgesellschaft und Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM) in Frankreich zugelassen und wird von der Autorité des Marchés Financiers (AMF) reguliert - 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 - UK FCA-Referenznummer: 613481 - LEI: 549300O2NNE4X00RNP42.
- **Generali Real Estate SGR S.p.A. ("Generali Real Estate")** ist in Italien als Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM) zugelassen und unterliegt der Aufsicht der italienischen Zentralbank - Via Machiavelli 4, Trieste, 34132, Italia - CM: 15249 - LEI: 8156006D61AB65BBC492
- **Sosteneo SGR S.p.A.** ist ein italienischer AIFM, der von der Bank of Italy reguliert wird (Reg. 1289691/23, Datum: 25.07.2023, Codice Identificativo 15464.1) und vom AIFM zum Investmentmanager des Sosteneo Energy Transition Infrastructure Fund SCA SICAV-RAIF ernannt wurde.

Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, lesen Sie bitte das **Basisinformationsdokument (KID)** und den **Prospekt**. Die KIDs sind in einer der Amtssprachen des EU/EWR-Landes erhältlich, in dem der Fonds zum Vertrieb registriert ist, und der Prospekt ist in englischer Sprache (nicht in französischer Sprache) erhältlich, 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: GILfundInfo@generali-invest.com. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb des Fonds getroffenen Vereinbarungen zu kündigen. Eine Zusammenfassung Ihrer Rechte als Anleger bei einer Individualbeschwerde oder einer Sammelklage bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit einem Finanzprodukt auf europäischer Ebene und auf der Ebene des Landes, in dem Sie Ihren Wohnsitz in der EU haben, finden Sie in dem Informationsdokument in der Rubrik "Über uns" unter folgendem Link: www.generali-investments.com und www.generali-investments.lu. Die Zusammenfassung ist in Englisch oder in einer in Ihrem Wohnsitzland zugelassenen Sprache verfügbar.

Diese Marketingmitteilung ist nicht als Anlage-, Steuer-, Buchhaltungs-, Berufs- oder Rechtsberatung gedacht und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf des Fonds oder anderer Wertpapiere, die möglicherweise vorgestellt werden, dar. Alle Meinungen oder Prognosen beziehen sich auf das angegebene Datum, können sich ohne Vorankündigung ändern, können nicht eintreten und stellen keine Empfehlung oder ein Angebot für eine Anlage dar. **Vergangene oder angestrebte Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Erträge zu. Es gibt keine Garantie, dass positive Prognosen in der Zukunft erreicht werden.** Der Wert einer Anlage und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den gesamten ursprünglich investierten Betrag zurück. Die künftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung, die von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängt und sich in Zukunft ändern kann. Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Steuerberater in Ihrem Land in Verbindung, um zu erfahren, wie sich die Steuern auf Ihre Rendite auswirken werden. Das Vorhandensein einer Registrierung oder Zulassung bedeutet nicht, dass eine Aufsichtsbehörde entschieden hat, dass diese Produkte für Anleger geeignet sind. Es wird empfohlen, die Anlagebedingungen sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls professionelle Rechts-, Finanz- und Steuerberatung in Anspruch zu nehmen, bevor Sie eine Entscheidung über eine Anlage in einen Fonds treffen. Generali Investments ist eine Marke von Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Investments Luxembourg S.A. und Generali Investments Holding S.p.A. - Sources (sofern nicht anders angegeben): **Aperture und Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio** - Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise vervielfältigt, weitergegeben, verändert oder verwendet werden.

Your Partner for Progress.

