

# GENERALI INVESTMENTS SICAV

## EURO BOND - DX

Marketinganzeige für Privatkunden und professionelle Anleger in Deutschland. Bitte berücksichtigen Sie das Verkaufsprospekt des UCITS und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine finale Investmententscheidung treffen.

### AKTIVES, RISIKOBEWUSSTES ENGAGEMENT IN EURO-STAATSANLEIHEN SEIT ÜBER 20 JAHREN

- Rentenfonds mit Schwerpunkt Euro-Staatsanleihen (Investment-Grade-Rating)
- Aktives Management, um flexibel und schnell auf Marktentwicklungen reagieren zu können
- Defensive Anlage
- Mittel- bis langfristiger Anlagehorizont
- Fondsmanagement unterstützt von ESG-erfahrenem Team
- Geeigneter Baustein für die Anleihekomponente in einem ausgewogenen Portfolio
- Fällt unter Artikel 8 nach EU-Offenlegungsverordnung



**Mehr Informationen**  
[www.generali-investments.de](http://www.generali-investments.de)

### AUF EINEN BLICK

Fondsvolumen	2.359 Mio. EUR
Kategorie Morningstar	Staatsanleihen EUR
Auflagedatum	26.11.2003
Anlageregion	Euro-Währungsraum
ISIN	LU0145476817
WKN	621774
Benchmark	J.P. Morgan EMU Index
SFDR <sup>1</sup> -Klassifizierung	Artikel 8

Ausgabeaufschlag	3%
Risikoprofil <sup>2</sup> (SRI)	3 von 7
Empfohlene Haltedauer	5 Jahre
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1,3 % p.a.
Transaktionskosten	0,1%
Performancegebühr	0%
Ein-   Ausstiegskosten	3%   0%



REFINITIV LIPPER  
FUND AWARDS  
2023 WINNER  
GERMANY



REFINITIV LIPPER  
FUND AWARDS  
2023 WINNER  
EUROPE

Kategorie: Bond EMU Government  
*Bester Fonds über 10 Jahre im Jahr 2023*



Deutsche  
Vermögensberatung



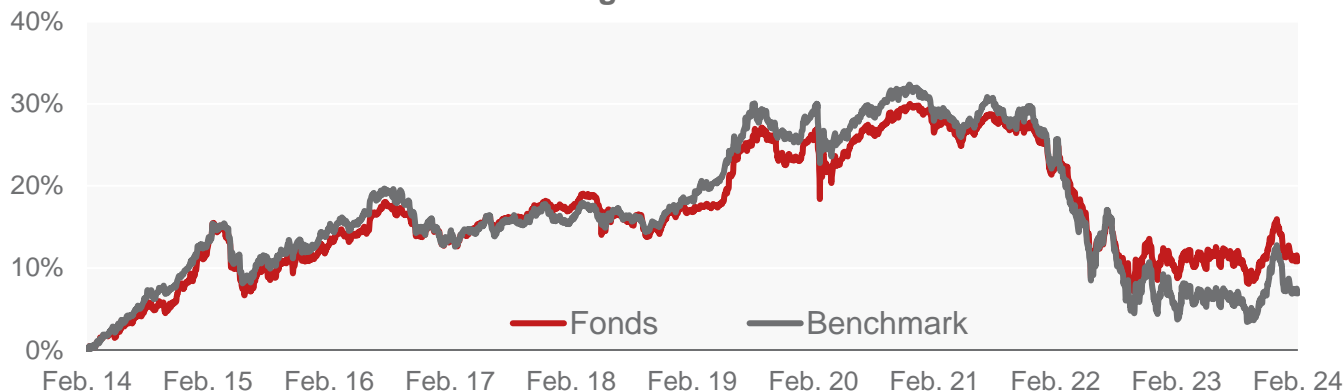
GENERALI  
INVESTMENTS

# GENERALI INVESTMENTS SICAV

## EURO BOND - DX

Marketinganzeige für Privatkunden und professionelle Anleger in Deutschland. Bitte berücksichtigen Sie das Verkaufsprospekt des UCITS und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine finale Investmententscheidung treffen.

### Wertentwicklung 28.02.2014 - 29.02.2024



### WERTENTWICKLUNG (p.a. in %)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	5,99	-14,03	-2,63	5,28	5,48	-0,37	1,50	4,04	2,21	11,38

Euro Bond: <https://www.generali-investments.lu/de/en/institutional/fund-page/generali-investments-sicav-euro-bond-dx-eur-accumulation-LU0145476817>

Quelle: Generali Asset Management S.p.A. - Società di gestione del risparmio mit Stand vom 01.01.2024 - Dieses Dokument darf nicht vervielfältigt (ganz oder teilweise), verbreitet, modifiziert oder ohne vorherige schriftliche Genehmigung verwendet werden. Diese Marketing-Anzeige bezieht sich auf die Generali Investments SICAV, einen Investmentfonds, der als SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable) nach Luxemburger Recht vom 17. Dezember 2010 strukturiert ist, als Unternehmen für kollektive Kapitalanlagen in übertragbare Wertpapiere (UCITS) qualifiziert ist und seine Teilfonds, insgesamt als „der Fonds“ bezeichnet. Diese Marketing-Anzeige richtet sich ausschließlich an Anleger in den Ländern, in denen der Fonds zum Vertrieb registriert ist, und nicht an US-Personen gemäß Regulation S des United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung. Dieses Dokument wird von Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio und Generali Investments Luxembourg S.A. veröffentlicht. Anmerkung zu Seite 1 - Awards: ©2024 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Inhaltsanbietern; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernommen. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Refinitiv Lipper Fund Awards, ©2023 Refinitiv. Alle Rechte vorbehalten. Verwendet unter Lizenz. Diese wurden für Deutschland und Europa für die folgenden Teilfonds verliehen: Generali Investments Sicav (GIS) Euro Bond für seine hervorragende Performance über einen Zeitraum von 10 Jahren in der Kategorie „Bond EMU Government“, sowie der GIS Euro Short Term Bond in der Kategorie „Bond EUR Short Term“ über einen Zeitraum von 3 Jahren und einem Zeitraum von 5 Jahren. Generali Investments Luxembourg S.A. ist als UCITS-Verwaltungsgesellschaft und Alternative Investment Fund Manager (AIFM) in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert - CSSF-Code: S00000988, LEI: 222100FSOH054LBKJL62. Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio ist als italienische Vermögensverwaltungsgesellschaft zugelassen und wird von der Bank of Italy reguliert. Sie wurde dazu ernannt, als Marketing-Promoter des Fonds in den EU/EEA-Ländern zu fungieren, in denen der Fonds zum Vertrieb registriert ist - (Via Niccolò Machiavelli 4, Triest, 34132, Italien - C.M. Nr.: 15376 - LEI: 549300LKLUOHU2BK025). Bewertungen und Auszeichnungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die präsentierten Auszeichnungen sagen nichts über die zukünftige Performance des Teilfonds aus. Ein Label stellt keine Anlageempfehlung dar und garantiert nicht, dass das Anlageziel erreicht wird. Das Label dieses Teilfonds bedeutet nicht zwangsläufig, dass es Ihren eigenen nachhaltigen Zielen entspricht. Weitere Informationen zu den Auszeichnungen und ihrer Methodik finden Sie unter: <https://www.morningstar.com/views/research/ratings> und <https://www.lipperfundawards.com/Methodology> Die vergangene Wertentwicklung ist keine Indikation für zukünftige Ergebnisse. Das Anlageziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark (J.P. Morgan EMU Index) durch Anlagen in Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel. Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf die Benchmark verwaltet. Der Anlageverwalter hat volle Ermessensbefugnis über die Zusammensetzung des Portfolios, daher kann die Zusammensetzung von der Benchmark abweichen. Besondere Risiken des Teilfonds (nicht vollständige Liste): Kreditrisiko - Derivatrisiko: Bei der Verwendung von Derivaten kann der Einsatz von Hebeln das potenzielle Verlustrisiko erhöhen - Risiko nachhaltiger Finanzierung: Das Produkt kann in Wertpapiere investieren, die unterhalb der Anlagequalität bewertet sind und ein höheres Verlustrisiko für Kapital und Zinsen darstellen als qualitativ hochwertigere Wertpapiere. Risiko des Kapitalverlusts: Dies ist kein garantiertes Produkt. Anleger können das Risiko eingehen, einen Teil oder die gesamte ursprüngliche Investition zu verlieren. \*SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation. Der Teilfonds fördert ökologische oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über die Offenlegung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“). Er hat keine nachhaltigen Anlagen zum Ziel. \*Der Gesamtrisikoindikator: Das Produkt ist als 3 von 7 eingestuft, Das entspricht einer mittel-niedrigen Risikoklasse - Derivatrisiko: Bei der Verwendung von Derivaten kann der Einsatz von Hebeln das potenzielle Verlustrisiko erhöhen - Risiko nachhaltiger Finanzierung: Das Produkt kann in Wertpapiere investieren, die unterhalb der Anlagequalität bewertet sind und ein höheres Verlustrisiko für Kapital und Zinsen darstellen als qualitativ hochwertigere Wertpapiere. Risiko des Kapitalverlusts: Dies ist kein garantiertes Produkt. Anleger können das Risiko eingehen, einen Teil oder die gesamte ursprüngliche Investition zu verlieren. \*SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation. Der Teilfonds fördert ökologische oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über die Offenlegung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“). Er hat keine nachhaltigen Anlagen zum Ziel. \*Der Gesamtrisikoindikator: Das Produkt ist als 3 von 7 eingestuft, Das entspricht einer mittel-niedrigen Risikoklasse. Hauptkosten (nicht vollständige Liste, gemäß dem KID datiert am 1. Januar 2024): (illustrative Klasse: ISIN LU0145476817) – Länder der Registrierung: AT, CH (bei der FINMA registriert), CZ, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT, SK UK (anerkanntes Regime). Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: 1,3% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres (einschließlich Verwaltungsgebühren: maximal 1,1% pro Jahr). Erfolgsgebühr: keine. Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet. Bewertung des Nettoinventarwerts (NAV): Täglich. Dies ist keine vollständige Liste der Kosten. Andere Kosten, unterscheiden sich je nach Anteilsklasse und können Änderungen unterliegen. Alle Kosten sind im Verkaufsprospekt des OGAW und im Basisinformationsblatt (KID) detailliert aufgeführt. Die zukünftige Performance unterliegt der Besteuerung, die von der persönlichen Situation jedes Anlegers abhängt und sich in der Zukunft ändern kann. Bevor Anlageentscheidungen getroffen werden, müssen Anleger das Verkaufsprospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt („KID“) lesen. Die KIDs sind in einer der Amtssprachen des EU/EEA-Landes verfügbar, in dem der Fonds zum Vertrieb registriert ist, und das Verkaufsprospekt ist in Deutsch erhältlich, ebenso wie die Jahres- und Halbjahresberichte unter [www.generali-investments.lu](http://www.generali-investments.lu) oder auf Anfrage kostenlos bei Generali Investments Luxembourg S.A., 4 Rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, E-Mail-Adresse: [GLfundinfo@generali-invest.com](mailto:GLfundinfo@generali-invest.com). Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für die Vermarktung des Fonds getroffenen Vereinbarungen zu beenden. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte (in Englisch oder einer autorisierten Sprache) finden Sie unter [www.generali-investments.lu](http://www.generali-investments.lu) im Abschnitt „Über uns/Generali Investments Luxembourg“. Diese Marketing-Anzeige dient nicht als Anlage-, Steuer-, Buchführungs-, professionelle oder rechtliche Beratung und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf des Fonds oder anderer Wertpapiere dar. Die bereitgestellten Einschätzungen oder Prognosen sind zum angegebenen Datum gültig, können sich ohne Vorankündigung ändern, möglicherweise nicht eintreten und stellen keine Empfehlung oder ein Angebot für eine Anlage dar. Die vergangene oder angestrebte Wertentwicklung sagt nichts über zukünftige Renditen aus. Es gibt keine Garantie dafür, dass positive Prognosen in der Zukunft erreicht werden. Der Wert einer Anlage und jegliche daraus resultierenden Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und es besteht die Möglichkeit, dass Sie nicht den vollständigen ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten. Die zukünftige Performance unterliegt der Besteuerung, die von der persönlichen Situation jedes Anlegers abhängt und sich in der Zukunft ändern kann.



Deutsche  
Vermögensberatung



GENERALI  
INVESTMENTS