

## Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit andere Produkten zu vergleichen.

## Produkt

### Absolute Return Multi Strategies

Ein Teilfonds von **Generali Investments SICAV**  
**Klasse BX EUR - Accumulation (LU0260159362)**

Generali Investments SICAV Absolute Return Multi Strategies ist zugelassen in Luxemburg und reguliert durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Dieses Produkt wird von Generali Investments Luxembourg S.A. (Teil der Generali Investments Holding S.p.A.) verwaltet, die in Luxemburg zugelassen ist und durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert wird. Weitere Informationen über dieses Produkt erhalten Sie unter [www.generali-investments.lu](http://www.generali-investments.lu) oder telefonisch unter +352 28 37 37 28.

**Erstellungsdatum: 02-01-2024**

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Art

Anteil eines Teilfonds, der zu einem Investmentfonds gehört.

### Laufzeit

Dieses Produkt hat keine feste Laufzeit. Der PRIIP-Hersteller der Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, das Produkt zu kündigen. Der Betrag, den Sie bei einer solchen Kündigung erhalten würden, könnte niedriger sein als der Betrag, den Sie investiert haben.

### Ziele

**Anlageziel** Ziel des Fonds ist es, unter allen Marktbedingungen mittelfristig besser abzuschneiden als €STR Index und eine Strategie für absolute Rendite zu verfolgen.

**Anlagepolitik** Um sein Ziel zu erreichen, führt der Fonds eine aktive Vermögensallokation in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen durch, das aus festverzinslichen und variabel verzinslichen Anleihen überwiegend öffentlicher und staatlicher Emittenten, Geldmarktinstrumenten sowie Aktien, OGAW, UCIs und Exchange Traded Funds („ETFs“) in wichtigen Märkten und Währungen besteht. Darüber hinaus unterhält der Fonds zu Anlagezwecken ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienderivaten, Zinsderivaten und Währungsderivaten sowohl auf regulierten Märkten als auch Over-the-Counter (OTC), sowie aus Derivaten, die auf geeigneten Finanzindizes für Rohstoffe basieren. Die durchschnittliche Duration des Fondsportfolios wird zwischen minus 5 und 7 Jahren liegen. Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann auch TRS (und andere FDI mit den gleichen Merkmalen) sowie Wertpapierleihverfahren zur Erreichung seines Anlageziels verwenden.

**Benchmark** Euro short-term rate (€STR) Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt auf den €STR Index Bezug, indem er versucht, seine Wertentwicklung zu übertreffen. In Bezug auf die Anteilsklassen wird der €STR Index für die Berechnung der Performancegebühr verwendet.

**Rücknahme und Handel** Der Fonds ist unbefristet. Fondsanteile werden

an jedem Geschäftstag in Luxemburg zurückgenommen.

**Ausschüttungspolitik** Diese Aktiengattung schüttet keine Dividenden aus. Die erwirtschafteten Erträge werden einbehalten und wieder angelegt.

**Verwendung von Derivaten** Falls der Anlageverwalter eine bestimmte Anlageklasse negativ beurteilt, kann er durch den Einsatz von Derivaten eine synthetische Short-Position in dieser Anlageklasse einführen. Das maximale Engagement der folgenden Anlageklassen in Bezug auf den NIW beträgt:

- 100 % in nicht abgesichertem Währungsengagement
- 50 % in Aktien
- 40 % in Geldmarktinstrumenten
- 70 % in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating (Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters)
- 35 % in Anleihen aus Schwellenländern
- 35 % in Derivaten auf Grundlage zulässiger Finanzindizes für Rohstoffe

### Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds erwartet, dass ein typischer Anleger in den Teilfonds ein mittelfristige Anleger ist, der die mit dieser Art von Anlage verbundenen Risiken kennt und akzeptiert. Er soll Teil eines Anlageportfolios sein.

### Praktische Informationen

**Verwahrstelle** BNP Paribas S.A.

**Weitere Informationen** Der aktuelle Verkaufsprospekt und die neuesten Versionen regelmäßiger regulatorischer Dokumente sowie alle anderen praktischen Informationen sind kostenlos in deutscher Sprache erhältlich bei Generali Investments Luxembourg S.A., 4 Rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, oder unter der folgenden E-Mail-Adresse: [GILfundInfo@generali-invest.com](mailto:GILfundInfo@generali-invest.com) Der Nettoinventarwert ist auf einfache Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft und auf deren Website [www.generali-investments.lu](http://www.generali-investments.lu) erhältlich.



sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

- EUR 10.000 werden angelegt.

Anlagebeispiel 10 000 EUR		
Szenarien	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 4 Jahre aussteigen (Empfohlene Haltedauer)
<b>Kosten insgesamt</b>	<b>103 EUR</b>	<b>403 EUR</b>
<b>Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)</b>	<b>1.0%</b>	<b>1.0% pro Jahr</b>

(\*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 0.6 % vor Kosten und -0.4 % nach Kosten betragen.

## Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
<b>Einstiegskosten</b>	Es gibt keinen Ausgabeaufschlag für dieses Produkt.	<b>0 EUR</b>
<b>Ausstiegskosten</b>	Es gibt keinen Rücknahmeabschlag für dieses Produkt.	<b>0 EUR</b>
Laufende Kosten pro Jahr		
<b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b>	0.7% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	<b>74 EUR</b>
<b>Transaktionskosten</b>	0.3% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	<b>29 EUR</b>
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
<b>Erfolgsgebühren</b>	Die Performancegebühr wird gemäß der „High Watermark-Methode mit Performancegebühr-Benchmark“ mit einem Satz für die Performancegebühr von 20,00 % pro Jahr auf die positive Rendite über dem „€STR-Index + 90 Bp.“ (die Performancegebühr-Benchmark) berechnet.	<b>0 EUR</b>

## Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

### Empfohlene Haltedauer: 4 Jahren

Dieses Produkt ist für mittelfristige Anlagen konzipiert; Sie sollten bereit sein, mindestens 4 Jahre investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anlage während dieses Zeitraums jedoch jederzeit ohne Strafgebühren zurückgeben oder die Anlage länger halten. Die Rücknahmebedingungen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

## Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über die Person (oder die Gesellschaft), die über das Produkt berät oder es verkauft, können direkt an diese Person (oder Gesellschaft) über die entsprechende Website gerichtet werden. Beschwerden über das Produkt oder das Verhalten des Emittenten dieses Produkts können in Textform (z. B. per Brief oder E-Mail) unter der folgenden Adresse eingereicht werden: Generali Investments Luxembourg S.A. Zu Händen des Complaints Handling Officer 4, rue Jean Monnet L-2180 Luxemburg, E-mail: [gil\\_complaint@generali-invest.com](mailto:gil_complaint@generali-invest.com).

## Sonstige zweckdienliche Angaben

**Zusätzliche Informationen** Die Kosten-, Wertentwicklungs- und Risikoberechnungen, die in diesem Basisinformationsblatt enthalten sind, folgen der in den EU-Vorschriften vorgeschriebenen Methodik. Weitere Informationen zu diesem Produkt, einschließlich, Anlegerinformationen, Jahres- und Halbjahresberichte sowie den aktuellen Preis der Anteile, erhalten Sie unter [www.generali-investment.lu](http://www.generali-investment.lu)

**Performance Szenarien** Sie finden frühere Leistungsszenarien, die monatlich aktualisiert werden, unter <https://priips-scenarios.com/generali-investments-luxembourg/LU0260159362/de/eu/>

**Frühere Leistungen** Sie können die frühere Wertentwicklung der letzten 10 Jahre von unserer Website herunterladen <https://priips-performance-chart.com/generali-investments-luxembourg/LU0260159362/de/eu/>