



Wesentliche Anlegerinformationen

Zweck

Das vorliegende Dokument enthält wichtige Informationen über dieses Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart, Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste in Verbindung mit diesem Produkt zu erläutern und Sie beim Vergleich mit anderen Produkten zu unterstützen.

Produkt: Generali Exklusiv Fonds S.A. SICAV-RAIF

Struktur: Investmentgesellschaft mit variablem Grundkapital

Website: www.generali-investments.lu

Zuständige Behörde des PRIIP: Commission de Surveillance du Secteur Financier

KID-Produktionsdatum: 25/11/2021 (basierend auf Daten bis zum 31/12/2020)

Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt ausschließlich als Anlagealternative im Rahmen einer fondsgebundenen Lebensversicherung der Generali Deutschland Lebensversicherung AG erworben werden kann, es gelten hierzu die "Besonderen Bedingungen für die Investition von Anlagebeträgen in den Generali Exklusivfonds".

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Typ

Der Fonds, Generali Exklusiv Fonds S.A. SICAV-RAIF, ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Grundkapital (SICAV), die in Form einer Aktiengesellschaft (SA) organisiert ist, als Reservierter Alternativer Investmentfonds (RAIF) eingestuft ist und luxemburgischem Recht unterliegt. 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.

Ziele

Der Fonds strebt an, langfristiges Kapitalwachstum auf seine Anlagen zu erzielen. Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs und regelmäßige Einkünfte an, indem er über Investitionsstrukturen (in der Regel Fonds) in alternative Anlageklassen investiert.

Der Fonds folgt einer "Buy-and-Hold" (Kaufen und Halten) Investitionsstrategie. Der Fonds investiert in Investitionsstrukturen, die hauptsächlich in der EU sowie anderen OECD Ländern, die zum Zeitpunkt der Investition über ein Länderrating (Sovereign Rating) von mindestens Investment Grade verfügen (Zielländer), investieren. Solche Investitionsstrukturen sollen ebenfalls in den Zielländern domiziliert sein.

Der Fonds investiert in Euro. Die Investitionsstrukturen und der Fonds selbst dürfen in andere Währungen als Euro investieren, insofern die Investitionsstrukturen mindestens 70% ihrer investierten Kapitalanlagen in Euro investieren oder über eine Währungsabsicherung zum Euro verfügen.

Die Anlagepolitik des Fonds ist, über Investitionsstrukturen in eine oder mehrere Investitionen in (i) Immobilien, (ii) private Schuldtitel (Private Debt), (iii) alternative Anlagen (wie, aber nicht limitiert auf: Infrastruktur (inklusive insbesondere Transport, erneuerbare Energien und Energieeffizienz, soziale Infrastruktur, Telekommunikation, Versorgungsunternehmen, Wasserwirtschaft und Umweltsektoren) zu investieren. Investitionen der Investitionsstrukturen können als Eigen- und Fremdkapitalinvestitionen (verbrieft und unbefristet) und Kombinationen daraus erfolgen.

Der Portfoliomanager, Generali Global Infrastructure, kann die Auswahl der Anlagen für den Fonds nach eigenem Ermessen treffen, wobei er den Anlagebeschränkungen unterliegt, wie sie im Private Placement Memorandum des Fonds beschrieben sind.

Der Preis von Wertpapieren schwankt und kann von Faktoren beeinflusst werden, die sich auf die Wertentwicklung der einzelnen Gesellschaften auswirken, sowie von Bewegungen des Aktienmarktes und größeren wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen, die wiederum den Wert Ihrer Anlage beeinflussen können.

Ihre Rendite aus der Investition in den Fonds steht in direktem Verhältnis zum Wert der dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte, abzüglich der Kosten (siehe nachfolgend unter „Welche Kosten entstehen?“).

Der Zeitraum, über den Sie Ihre Anlage halten, ist unten behandelt unter „Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?“

Anvisierte Privatanleger

Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt ausschließlich als Anlagealternative im Rahmen einer fondsgebundenen Lebensversicherung der Generali Deutschland Lebensversicherung AG erworben werden kann, es gelten hierzu die "Besonderen Bedingungen für die Investition von Anlagebeträgen in den Generali Exklusivfonds". Der Fonds richtet sich an Anleger (i) mit Kenntnissen über und/oder Erfahrungen mit derartigen Produkten, (ii) die angemessene Anlageberatung erhalten haben und die (iii) die Verluste bis hin zum von ihnen in den Fonds angelegten Betrag tragen können. Dieser Fonds ist nur für Anleger geeignet, die in der Lage sind, solch eine langfristige und illiquide Anlage aufrechtzuerhalten, oder die ein Liquiditätsmanagement im Rahmen eines fondsgebundenen Versicherungsprodukts erhalten.

Ablaufdatum

Der Fonds wurde ohne Ablaufdatum aufgelegt.

Welche Kosten entstehen?

Die Renditeverringerng (RIY) zeigt, welche Auswirkungen die von Ihnen zu tragenden Gesamtkosten auf die Anlagerendite haben, die Sie möglicherweise erzielen. Die Gesamtkosten berücksichtigen einmalige, laufende und Nebenkosten.

Zeitlicher Kostenverlauf

Durch das fondsgebundene Lebensversicherungsprodukt entstehen weitere Kosten. Diese Kosten sind in den unten aufgeführten Werten nicht enthalten. Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, informiert Sie über diese Kosten und veranschaulicht Ihnen die Auswirkungen, die sämtliche Kosten mit der Zeit auf Ihre Anlage haben.

Szenarien mit einem Anlagebetrag von EUR 10.000	Wenn Sie eine vorzeitige Auflösung nach bereits 1 Jahr vornehmen	Wenn Sie eine Auflösung nach 6 Jahren vornehmen	Wenn Sie eine Auflösung nach 12 Jahren (Empfohlener Haltezeitraum) vornehmen
Gesamtkosten	238,06 EUR	1 577,65 EUR	3 492,64 EUR
Auswirkung auf Rendite (RIY) pro Jahr	2,38 %	2,38 %	2,38 %

Kostenzusammensetzung

Nachstehende Tabelle zeigt:

- Die jährlichen Auswirkungen der verschiedenen Kostenarten auf die Anlagerendite, die Sie gegebenenfalls am Ende der empfohlenen Haltedauer erzielen.
- Was die verschiedenen Kostenkategorien bedeuten.

Einmalige Kosten	Eingangskosten	0,00 %	Die Auswirkungen der Kosten, die bereits im Preis enthalten sind. Dies ist der Höchstbetrag, den Sie zahlen, unter Umständen zahlen Sie weniger. Hier sind die Vertriebskosten Ihres Produkts enthalten.
	Austrittskosten	0,00 %	Die Auswirkungen der Kosten, wenn Sie aus Ihrer Anlage aussteigen oder bei Fälligkeit.
laufende Kosten	Portfoliotransaktionskosten	0,09 %	Die Auswirkungen der Kosten, wenn wir zugrunde liegende Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen.
	Sonstige laufende Kosten	2,29 %	Die Auswirkungen der Kosten, die wir jährlich für die Verwaltung Ihrer Anlagen berechnen.
Nebenkosten	Performancegebühren	0,00 %	Die Auswirkungen der Performancegebühr. Wir nehmen diese von Ihrer Investition, wenn das Produkt den anwendbaren zuvor hohen NAV übertrifft, wie in der Angebotsunterlage näher beschrieben.
	Carried Interests	0,00 %	Die Auswirkungen von Carried Interests.

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

Empfohlene Haltedauer: mindestens 12 Jahre

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie mit einem Teil unserer Services, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, nicht zufrieden sind und sich beschweren möchten, sollten Sie an Ihren Vermittler oder Finanzberater schreiben, mit Kopie an den Administrator des Fonds bei Alter Domus Alternative Asset Fund Administration S.à r.l. 15, boulevard F. W. Raiffeisen, L- 2411 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Die aktuellste Version dieses Dokuments, das Private Placement Memorandum, den aktuellsten Jahresbericht und alle weiteren Informationen für Anleger, können Sie von Ihrem Vermittler oder Finanzberater erhalten. Die Berechnung der Kosten, der Wertentwicklung und des Risikos, die in diesem Basisinformationsblatt enthalten sind, entsprechen der durch EU-Bestimmungen vorgeschriebene Methode.