

## 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

### Vorsorge Aktien Dividende Global

#### Klasse VT EUR - Akkumulation (DE000A40QCF2)

Vorsorge Aktien Dividende Global ist zugelassen in Deutschland und reguliert durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). 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: 04-11-2024**

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Art

Anteil eines Investmentfonds

### Laufzeit

Dieses Produkt hat keine feste Laufzeit. Die zuständige Stelle des PRIIP-Herstellers (die 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, durch Aktienanlagen mit Fokus auf bestimmten Regionen und Anlageklassen unter Anwendung strenger Risikokontrollen eine langfristige positive Wertentwicklung zu erzielen. Der Fondsverwalter wählt aktiv Anlagen anhand von Unternehmensanalysen sowie auf Grundlage der wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen aus, ohne einem spezifischen Referenzindex zu folgen.

**Anlagepolitik** Der Fonds strebt danach, 100 % seines Vermögens in Anteile offener in- und ausländischer Fonds (Zielfonds) anzulegen, wobei maximal 20 % des Fondsvermögens auf einen einzelnen Zielfonds entfallen dürfen. Der Fonds darf maximal 25 % der Anteile eines Zielfonds halten. Hauptsächlich werden Anlagen in Anteile von Zielfonds vorgenommen, die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums domiziliert sind und sich in Unternehmen, die eine dauerhafte und stabile Dividende anstreben, engagieren, wobei quantitative und qualitative Analysen berücksichtigt werden. Die quantitative Analyse beruht auf hauseigenen Instrumenten und wird durch externe Datenanbieter unterstützt, während die qualitative Analyse auf der direkten Kommunikation mit den Managern der Zielfonds basiert.

Über 50 % der Fondsvermögens werden direkt oder indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert, wie im Investmentsteuergesetz definiert.

Darüber hinaus kann sich der Fonds in einem breiten Wertpapierspektrum engagieren:

- Bis zu 100 % des Fondsvermögens können in übertragbare Wertpapiere angelegt werden, sofern diese bestimmte Kriterien in Bezug auf Liquidität, Bewertung und Übereinstimmung mit den Anlagezielen des Fonds erfüllen.
- Bis zu 40 % des Fondsvermögens können in Geldmarktinstrumenten angelegt werden, die liquide sein und über ein zuverlässiges Bewertungssystem verfügen müssen.
- Bis zu 40 % des Fondsvermögens können gemäß den Allgemeinen Anlagebedingungen in Bankeinlagen mit einer maximalen Laufzeit von zwölf Monaten angelegt werden.

• Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in andere Vermögenswerte investiert werden, darunter nicht börsengehandelte Wertpapiere und liquide Geldmarktinstrumente.

Der Fonds ist Nachhaltigkeitsrisiken ausgesetzt, bewirbt jedoch nicht aktiv Nachhaltigkeitsfaktoren, wie im Prospekt beschrieben. Darüber hinaus beteiligt sich der Fonds derzeit an keinen Wertpapierleihgeschäften.

Zum Zwecke der Portfolioverwaltung sowie zur Erzielung zusätzlicher Erträge, darunter auch zu spekulativen Zwecken, können Derivate eingesetzt werden, sofern die zugrunde liegenden Vermögenswerte zulässige Anlagen für den Fonds sind.

**Benchmark** Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex.

**Rücknahme und Handel** Der Fonds ist unbefristet. Sie können Ihre Fondsanteile an jedem Bewertungstag zurückgeben.

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

**SFDR** Artikel 6

**Verwendung von Derivaten** Die Gesellschaft kann im Rahmen der Anlagestrategie Transaktionen mit Derivaten für den Fonds eingehen. Dies beinhaltet Transaktionen mit Derivaten zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung zusätzlicher Erträge, darunter auch zu spekulativen Zwecken. Dies kann zumindest vorübergehend ein höheres Verlustrisiko für den Fonds zur Folge haben.

### Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds erwartet, dass ein typischer Anleger in den Teilfonds ein Langfristig 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. Niederlassung Deutschland

**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 Luxembourg, 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).



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 5 Jahre aussteigen (Empfohlene Haltedauer)
Kosten insgesamt	190 EUR	1 372 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1.9%	2.0% pro Jahr

(\*) 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 8.7 % vor Kosten und 6.6 % nach Kosten betragen.

### Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Es gibt keinen Ausgabeaufschlag für dieses Produkt.	0 EUR
Ausstiegskosten	Es gibt keinen Rücknahmeaufschlag für dieses Produkt.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.9% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	190 EUR
Transaktionskosten	0.0% 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.	0 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	N/A

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

#### Empfohlene Haltedauer: 5 Jahren

Dieses Produkt ist für langfristig Anlagen ausgelegt. Sie sollten sich auf eine Laufzeit von mindestens 5 Jahre einstellen. 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.

### 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, insbesondere das Dokument zur Offenlegung für Anleger, den Jahresbericht, den Halbjahresbericht und den aktuellen Preis für Anteile, erhalten Sie unter [www.generali-investment.lu](http://www.generali-investment.lu).

**Performance Szenarien** Sie finden frühere Wertentwicklungs-Szenarien, die monatlich aktualisiert werden, unter <https://priips-scenarios.com/generali-investments-luxembourg/DE000A40QCF2/de/eu/>

**Frühere Leistungen** Sie können die frühere Wertentwicklung der letzten 0 Jahre von unserer Website herunterladen <https://priips-performance-chart.com/generali-investments-luxembourg/DE000A40QCF2/de/eu/>