

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

Destination Dynamic Income Total Return

Ein Teilfonds von Plenisfer Investments SICAV

Klasse SY EUR - Distribution (LU2597958425)

Plenisfer Investments SICAV Destination Dynamic Income Total Return 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 oder telefonisch unter +352 28 37 37 28.

Erstellungsdatum: 29-10-2025

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 Verwaltungsgesellschaft der PRIIP 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 Das Ziel des Teilfonds besteht in der Erzielung einer attraktiven risikobereinigten Gesamtrendite durch mittelfristigen Kapitalzuwachs und die Generierung von Erträgen.

Anlagepolitik Der Teilfonds ist bestrebt, sein Ziel zu erreichen, indem er dynamisch in die globale Anlageklasse der festverzinslichen Wertpapiere investiert, und zwar sowohl in Märkten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) als auch in Märkten, die nicht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung angehören (Nicht-OECD). Der Teilfonds wird sein Engagement in der Anlageklasse der festverzinslichen Wertpapiere variieren, wobei der Schwerpunkt auf festverzinslichen Kreditinstrumenten und einer Ergänzung durch andere Instrumente mit relevanten Carry-Elementen liegt.

Für den Aufbau des gewünschten Engagements kann der Teilfonds eine Vielzahl von Instrumenten einsetzen, darunter unter anderem Staats-, Quasi-Staats- und Unternehmensanleihen (einschließlich Wandelanleihen, strukturierte Schuldverschreibungen, Participating Notes und andere Formen von Schuldtiteln mit ähnlichen Merkmalen), festverzinsliche OGAWs, andere OGAs oder OGAW-ETFs, von REITs ausgegebene Schuldtitel oder ETCs sowie, zum Aufbau von Long- und/oder synthetischen Short-Positionen, derivative Instrumente wie z. B. Index_x0002_oder Single-Name-Futures, Swaps (z. B. TRS mit oder ohne Sicherheitsleistung), Forwards und Optionen.

Anlagen in den folgenden Schuldtiteln sind wie folgt zulässig: i) Bis zu 20% des Nettovermögens des Teilfonds in Contingent Convertible Bonds („CoCo's“); ii) Bis zu 15% des Nettovermögens des Teilfonds in Distressed Debt Securities (in der Regel mit einem Kreditrating von weniger als B-definiert); iii) Bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds in verbrieften Schuldtiteln.

Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Vermögens in Aktien oder aktiengebundenen Wertpapieren anlegen oder halten, wenn die vom Teilfonds gehaltenen Schuldtitel in Aktienkapital umgewandelt oder zurückgenommen werden.

Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Teilfonds zu Liquiditätszwecken und/oder im Falle ungünstiger Marktbedingungen in Barmitteläquivalente (d. h. Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und/oder Geldmarktfonds) investieren und zusätzliche liquide Mittel halten.

Benchmark €STR Index. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und tätigt seine Anlagen nicht in Bezug auf einen Referenzindex, d. h. die einzelnen Positionen werden aktiv auf der Grundlage spezifischer Research- und Bewertungsanalysen ausgewählt. Obwohl der Teilfonds aktiv verwaltet wird und keinen Referenzindex für die Portfolioallokation verwendet, bezieht sich der Teilfonds bei der Berechnung der Performancegebühr auf den €STR Index.

Rücknahme und Handel Der Fonds ist unbefristet. Fondsanteile werden an jedem Geschäftstag in Luxemburg zurückgenommen.

Ausschüttungspolitik Diese Aktiengattung schüttet Dividenden aus.

SFDR Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die vom Teilfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen in der Begrenzung der negativen Auswirkungen der Anlagetätigkeiten des Produkts auf Umwelt und Gesellschaft. Dies wird durch Ausschluss von Sektoren erreicht, die vom Anlageverwalter als gesellschaftsschädigend angesehen werden, sowie die Berücksichtigung verschiedener ESG-Informationen. Darüber hinaus behält der Anlageverwalter einen Mindestdurchschnitt des ESG-Ratingansatzes bei und wendet einen zielgerichteten Mitwirkungs- und Abstimmungsprozess an.

Verwendung von Derivaten Der Teilfonds kann börsengehandelte und außerbörsliche Finanzinstrumente zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Teilfonds kann eine Hebelung von bis zu 350% einsetzen, die auf der Grundlage der Summe der Nennwerte der vom Teilfonds eingesetzten derivativen Finanzinstrumente berechnet wird.

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

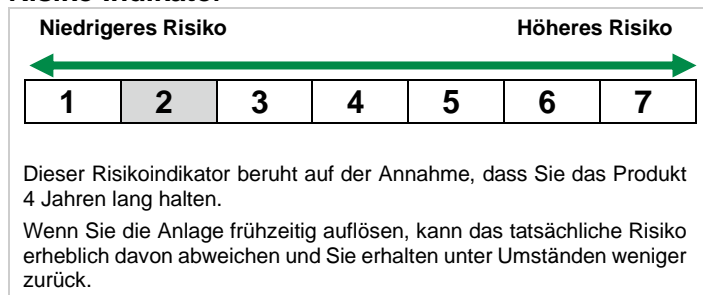
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

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: gil_fund_administration@generali-invest.com.

Der Nettoinventarwert ist auf einfache Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft und auf deren Website www.generali-investments.lu erhältlich.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risiko Indikator



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Performance Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Pessimistisches Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 08/2019 und 08/2023

Mittleres Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 10/2016 und 10/2020

Optimistisches Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 09/2015 und 09/2019

Empfohlene Haltedauer		4 Jahre	
Anlagebeispiel		EUR 10 000	
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 4 Jahre aussteigen (Empfohlene Haltedauer)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7 500 EUR	7 270 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-25.0 %	-7.7 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8 480 EUR	8 400 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-15.2 %	-4.3 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9 700 EUR	9 690 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-3.0 %	-0.8 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10 970 EUR	10 790 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	9.7 %	1.9 %

Was geschieht, wenn Generali Investments Luxembourg S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte des Fonds werden von seiner Verwahrstelle gehalten. Sollte Generali Investments Luxembourg S.A. in Konkurs gehen, sind die von der Verwahrstelle gehaltenen Vermögenswerte des Fonds davon nicht betroffen. Falls jedoch die Verwahrstelle oder jemand, der in ihrem Namen handelt, in Konkurs geht, kann das Produkt einen finanziellen Verlust erleiden. Dieses Risiko wird gemindert durch die Tatsache, dass die Verwahrstelle gesetzlich und regulatorisch verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Fonds zu trennen. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Fonds und den Anlegern auch für Verluste, die unter anderem durch Fahrlässigkeit, Betrug oder vorsätzliche Nichterfüllung ihrer Pflichten entstehen. Sie sind durch kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem vor einem Ausfall der Verwaltungsgesellschaft oder der Verwahrstelle des Fonds geschützt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass

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)
Kosten insgesamt	519 EUR	1 124 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	5.2%	3.0% 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 2.2 % vor Kosten und -0.8 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	3.0% Es gibt keinen Ausgabeaufschlag für dieses Produkt.	300 EUR
Ausstiegskosten	0.0%, wir erheben für dieses Produkt keine Ausstiegsgebühr, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann dies jedoch tun.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.8% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	184 EUR
Transaktionskosten	0.4% 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.	36 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	0.0% Die Performancegebühr wird gemäß der „High Watermark-Methode mit Performancegebühr-Benchmark“ mit einer Performancegebühr von 15,00% pro Jahr auf die positive Rendite über dem „€STR-Index“ berechnet. Der tatsächliche Betrag richtet sich nach der Wertentwicklung Ihrer Anlage.	0 EUR

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 Jahren 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?

Any complaint regarding the person (or the Company) advising on, or selling, the product can be submitted directly to that person (or Company) via the relevant website. Any complaint regarding the product or the conduct of the Issuer of this product can be submitted in text form (e.g. by letter or email) under the following address: Generali Investments Luxembourg S.A. To the attention of the Complaints Handling Officer 4, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg, Email: 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-investments.lu.

Performance Szenarien Sie finden frühere Leistungsszenarien, die monatlich aktualisiert werden, unter <https://priips-scenarios.com/generali-investments-luxembourg/LU2597958425/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/LU2597958425/de/eu/>