

Generali Investments legt neuen GIS Global Multi Asset Income auf

• **GIS Global Multi Asset Income ist eine Anlagelösung für Anleger, die von einem breit diversifizierten Multi-Asset-Portfolio profitieren möchten, mit dem Ziel stabiler Ertragsausschüttung und langfristigem Kapitalwachstum.** • **Der Teilfonds wird vom Multi-Asset-Team von Generali Investments verwaltet und verteilt die Mittel weltweit auf unterschiedliche Anlageklassen mit attraktiven Renditen.**

Seit der weltweiten Finanzkrise 2008 erlebt die europäische Asset-Management-Branche eine erhebliche Zunahme von Multi-Asset-Strategien.

Mit solchen Strategien werden unterschiedliche Zwecke verfolgt – entweder in Bezug auf Fundamentaldaten (Druck geringerer Renditen und Erträge), Risikomanagement (kontrollierte Volatilität und/oder geringere Tail Risks) oder Anlageziele (Flexibilität zur Nutzung sich bietender Marktchancen).

Zugleich stellen Multi-Asset-Strategien eine Antwort auf die Wünsche der meisten Anleger dar: Denn das Ziel ist zumeist ein geringeres Anlagerisiko mit einem gewissen Schutz in fallenden Märkten, die Erzielung realer Renditen bei geringerer Volatilität im Vergleich zu den globalen Aktienmärkten oder die Erwirtschaftung positiver Renditen unabhängig von der Markttrichtung.

Auf Grundlage seiner Expertise im Bereich der Asset Allocation, die europaweit in mehreren institutionellen Mandaten eingesetzt wird, hat Generali Investments nun den Generali Investments SICAV (GIS) Global Multi Asset Income aufgelegt. Diese neue Anlagelösung verfolgt das Ziel stabiler Ertragsausschüttungen bei gleichzeitiger Wertsteigerung des Kapitals.

Die Erträge werden durch Dividenden, Kupons und Optionsprämien (Call Option) erwirtschaftet. Angestrebt wird eine Ertragsausschüttung von 4 % (brutto) pro Jahr*. Die Ertragsausschüttung erfolgt vierteljährlich. Santo Borsellino, CEO von Generali Investments, sagte: „Angesichts des Allzeit-Tiefs der Erträge und einer zunehmenden Volatilität auf den Märkten steigt auch die Nachfrage unserer Kunde nach soliden Anlagestrategien, die Renditen bringen, ohne dass die Marktrisiken auf eine einzige Anlageklasse konzentriert werden. Auf Grundlage eines robusten Allokationsprozesses und der umfassenden Expertise unserer Teams für Macroresearch und Fixed Income, bietet der GIS Global Multi Asset Income das erforderliche Maß an Flexibilität, um von attraktiven Chancen in verschiedenen Anlageklassen zu profitieren, ohne ungewollte und unnötige Konzentrationsrisiken einzugehen.“



Der Teilfonds GIS Global Multi Asset Income basiert auf der Annahme, dass die Ertragsgenerierung vom Allokationsprozess getrennt werden kann und die taktische Allokation eine entscheidende Rolle in der Erzielung solider Renditen spielt.

Der dreistufige Anlageprozess beginnt mit der strategischen Asset Allokation für die langfristige durchschnittliche Ausrichtung des Portfolios auf Basis eines konstanten Risiko-Ertrags-Verhältnisses. Eine ausgewogene Verteilung der Anlagen auf die wichtigsten Anlageklassen ermöglicht eine Maximierung der Diversifikation bei gleichzeitiger Minimierung der Volatilität sowie die Nutzung von Rendite-Chancen. Durch die taktische Allokation wird die strategische Allokation im nächsten Schritt an ein bestimmtes Marktumfeld angepasst (kürzerer

Anlagehorizont).

Dadurch ergibt sich ein wichtiges Maß an Flexibilität, das es möglich macht, auf sich bietende Marktchancen zu reagieren. Die Inputs und Entscheidungen der taktischen Allokation werden von unseren Teams für Macroeconomic Research und Investment gestützt.

Der dritte und letzte Schritt ist ein Mechanismus zur Volatilitätskontrolle. Dieser dient dem Erhalt eines konstanten Risikoprofils sowie der Begrenzung von Drawdowns bestimmter Anlageklassen.

Der Teilfonds wird vom Multi-Strategy-Team von Generali Investments unter Leitung von Cédric Baron verwaltet.

Baron ist seit April 2016 für Generali Investments tätig. Davor war er als Senior Portfolio Manager bei Lyxor AM für die Verwaltung der Absolute Return Multi-Assets-Fondspalette verantwortlich.

Cédric Baron ist CFA Charterholder und hat einen Master in Finanzwirtschaft sowie einen Master in Asset Management an der Universität Paris Dauphine absolviert.

Multi Asset

Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income B Acc
Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income B Distr
Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income D Acc
Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income D Distr

ISIN

LU1357655544
LU1357656351
LU1357655627
LU1357656435

© GENERALI

*Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Prozentpunkte lediglich ein Ertragsziel darstellen und die Performance nicht garantiert werden kann.

Pressekontakt:

Elena Scovazzi
Telefon: +39.02.60765762

Fax: +39.02.72504213

E-Mail: elena.scovazzi@generali-invest.com

Unternehmen

Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH
Unter Sachsenhausen 27
50667 Köln

Über Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH

Generali Investments, zentraler Asset Manager der Generali Gruppe, bietet eine breite Auswahl an Investmentlösungen für institutionelle und Privatkunden an, die von institutionellen Mandaten bis hin zu Investmentfonds reichen. Mit einem verwalteten Vermögen von 461 Milliarden Euro (Stand September 2016, Quelle: Generali Investments Europe SpA Società di gestione del risparmio) gehört Generali Investments zu den größten Asset Managern in Europa (Stand Juni 2015, Quelle: IPE, Generali Investments Europe SpA Società di gestione del risparmio). Das Unternehmen verfügt über eine erwiesene Expertise im Multi-Asset-Portfolio-Management. Die dabei angewandte Methode basiert auf Research und einem umsichtigen Risikoansatz zum Schutz des investierten Kapitals und zur Generierung langfristiger stabiler Renditen. Generali Investments ist eine kommerzielle Markenbezeichnung der Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio. Die Gesellschaft ist eine italienische Kapitalanlagegesellschaft mit Sitz in 34132 Triest, via Machiavelli 4, Italien, eingetragen im von der italienischen Aufsichtsbehörde (Banca d'Italia) geführten Albo Società di Gestione del Risparmio (Register für italienische Kapitalanlagegesellschaften) unter der Nummer 18 im Bereich der OGAW sowie unter Nummer 22 im Bereich für AIF, und untersteht der Leitung und Koordination der Generali Investments Holding S.p.A

Pressekontakt:

Markus Rosenberg

Telefon: +49 (0) 69.9712.4724

E-Mail: Rosenberg@gfd-finanzkommunikation.de

Unternehmen

GFD Gesellschaft für Finanzkommunikation mbH
Fellnerstraße 7 - 9
60322 Frankfurt

Internet: www.gfd-finanzkommunikation.de