



## Notre écosystème de sociétés de gestion d'actifs

### A propos de Generali Investments

Generali Investments est un écosystème de sociétés de gestion d'actifs qui offre un large éventail de solutions d'investissement couvrant à la fois les classes d'actifs traditionnelles et alternatives.

Nous faisons partie de la Business Unit Generali Asset & Wealth Management qui regroupe les principales sociétés de gestion d'actifs et de patrimoine du Groupe.

Notre objectif est de permettre aux clients d'accéder à de nouvelles opportunités d'investissement que d'autres pourraient ne pas saisir, et de leur offrir un partenaire qui place au premier plan leurs intérêts à long terme.

### Nos atouts

Un écosystème de sociétés de gestion d'actifs aux compétences spécifiques  
Les dix sociétés de gestion ont été soigneusement sélectionnées et possèdent une expertise reconnue dans leur domaine.

Un accès à des entreprises à fort esprit entrepreneurial qui bénéficient de la solidité et de la renommée de notre Groupe  
L'approche d'investissement de chaque société est totalement autonome, avec une philosophie d'investissement et des objectifs propres, mais chacune bénéficie du soutien de Generali Investments.

#### La force de notre collaboration

Les sociétés de notre écosystème échangent de manière régulière pour partager les meilleures pratiques. Un cadre réglementaire et une gestion des risques communs renforcent la conformité et la transparence. Le Groupe Generali détient des participations majoritaires et co-investit dans chaque société, ce qui contribue à leur réussite et leur stabilité.

#### Une plateforme de distribution<sup>8</sup>

Une coordination de la distribution par des professionnels de l'investissement dont l'objectif est de vous aider à vous orienter sur les marchés financiers, à saisir les opportunités et à générer des performances à long terme.

#### Des fonds distribués mondialement

Avec un vaste réseau de professionnels de l'investissement et des services à la clientèle pour répondre à vos besoins.

#### Un esprit durable<sup>9</sup>

Nos solutions d'investissement sont réalisées en pleine conscience de leur impact sur le monde qui nous entoure. Nous proposons des stratégies ISR, dont une large gamme de fonds Article 8 et 9 sous classification SFDR.

- 98,9 Mds d'€ d'actifs sous gestion gérés dans des portefeuilles ESG et ISR
- 102 fonds classés SFDR Article 8 ou 9
- 15.349 résolutions votées en 2022

#### Une expertise dans les investissements en actifs réels et de marchés privés<sup>9</sup>

De solides capacités d'investissement dans l'immobilier, les infrastructures, la dette privée et le private equity.

### Chiffres clés

524.6 Mds € d'actifs sous gestion

8

sociétés de gestion d'actifs

+ de 1200

Professionnels de l'investissement et spécialistes

+ de 20

pays couverts pour la distribution au niveau mondial<sup>1</sup>

12<sup>ème</sup>

plus grande société de gestion européenne<sup>2</sup>

### Le Groupe Generali

Notre société mère, Assicurazioni Generali S.p.A., est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux d'assurance et de gestion d'actifs.

- Créée en 1831
- Présente dans 50 pays
- Environ 82 000 employés<sup>3</sup>
- Au service de 68 millions de clients<sup>3</sup>
- Notation AAA MSCI ESG<sup>4</sup>
- Un solide positionnement financier<sup>5</sup>

Moody's: A3

AM Best: A

Fitch: A+

## Nos sociétés de gestions d'actifs



Spécialiste européen de l'investissement avec une vision globale



Stratégies multi-actifs globales Total Return



Stratégies d'investissement sans contrainte avec un modèle de frais unique



Investissements ESG et ISR à fortes convictions



Des infrastructures globales avec un objectif de développement durable



Investissements immobiliers en actions et en dette



Plateforme de gestion d'OPCVM alternatifs liquides



Investissements en capital dans des projets d'infrastructures vertes liés à la transition énergétique

## Compétences spécifiques

### CLASSES D'ACTIFS

	Actions	Multi-Actifs
STRATEGIES LIQUIDES	Obligations	Alternative Liquide
	Immobilier	Infrastructure
STRATEGIES ILLIQUIDES	Dette Privée	Private Equity

### APPROCHES D'INVESTMENTS

Durable	LDI
Thématiques	Haute Conviction
Gestion Indicielle	Multigestion
Durable	Multigestion
Thématiques	Très Diversifiées

### GEOGRAPHIES

Global	Amérique du nord
Europe, UK	Asie Pacifique développés
Marchés Emergents	
Global	Amérique du nord
Europe, UK	Asie - Australie

Source : Generali Investments Holding S.p.A. au T4 2023. Veuillez noter qu'au 1er janvier 2024, Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio a fusionné par incorporation dans Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, et renommée Generali AM. Les chiffres se réfèrent donc à la somme des AuM des deux entités à la date de référence. <sup>1</sup> Le nombre de pays fait référence au nombre de pays dans lesquels les différents fonds des sociétés de gestion d'actifs faisant partie de Generali Investments sont enregistrés pour la distribution. Veuillez noter que tous les fonds ne sont pas enregistrés dans tous les pays et que toutes les sociétés de gestion d'actifs ne sont pas autorisées à opérer dans ces pays. <sup>2</sup> Source : IPE, juin 2023, les données comprennent Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio et Generali Real Estate S.p.A. <sup>3</sup> Source : Groupe Generali, données au 31 décembre 2022. <sup>4</sup> Source : MSCI ESG Rating, au 11/12/2023. <sup>5</sup> Ratings: Moody's au 09/08/2022, Fitch au 18/09/2023, AM Best au 08/12/2023. <sup>6</sup> Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio est le principal centre de distribution de l'écosystème de Generali Investments, agissant en tant que responsable de la relation client pour l'ensemble de la société de gestion d'actifs. <sup>7</sup> Source : Generali Investments au 31/12/2022. L'ensemble des encours sous gestion incluent les fonds (22.6Mds) et les mandats (49.5Mds). Les données sur les résolutions proviennent de l'Active Ownership report 2022.

### INFORMATION IMPORTANTE

Les informations contenues dans le présent document fournissent des indications générales sur les produits et services proposés par les sociétés de gestion d'actifs du Groupe Generali dont l'activité marketing et commerciale est coordonnée par Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio. Ce document ne constitue en aucun cas une offre, une recommandation ou une sollicitation pour investir dans des actions et des parts d'organismes de placement collectif ou un conseil en investissement. Il n'est pas lié à, ni ne constitue, la base d'un contrat ou d'un engagement. Ce document ne peut être considéré comme une recommandation explicite ou implicite d'une stratégie d'investissement ou un conseil en investissement. Avant d'adopter toute décision d'investissement, le client recevra les documents réglementaires qu'il est tenu de lire attentivement. Aucune partie de ce document ne peut être copiée, photocopiée ou dupliquée de quelque manière que ce soit ou diffusée sans le consentement préalable de Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio. Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio et Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio peuvent modifier le présent document et ne seront pas responsables des éventuelles erreurs ou omissions, ni des dommages ou pertes liés à l'utilisation inappropriée des informations qu'il contient. Generali Investments est la marque commerciale de Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Investments Luxembourg S.A. et Generali Investments Holding S.p.A. Certaines informations contenues dans ce document ont été obtenues de sources extérieures à Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio. Bien que ces informations soient considérées comme fiables aux fins utilisées, aucune déclaration n'est faite quant à leur exactitude ou leur exhaustivité. Veuillez noter que la société de gestion peut décider de mettre fin aux dispositions prises pour la commercialisation des Fonds conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE. Pour un résumé de vos droits d'investisseur et des directives relatives à une action individuelle ou collective pour un litige sur un produit financier au niveau de l'UE et dans votre pays de résidence, veuillez-vous référer au lien suivant : [www.generali-investments.com](http://www.generali-investments.com) et [www.generali-investments.lu](http://www.generali-investments.lu). Le résumé est disponible en anglais ou dans une langue autorisée dans votre pays.

Pour en savoir plus :  
[www.generali-investments.com](http://www.generali-investments.com)

