

Generali Investments SICAV - Sycomore Ageing Population DX EUR

Morningstar Rating™

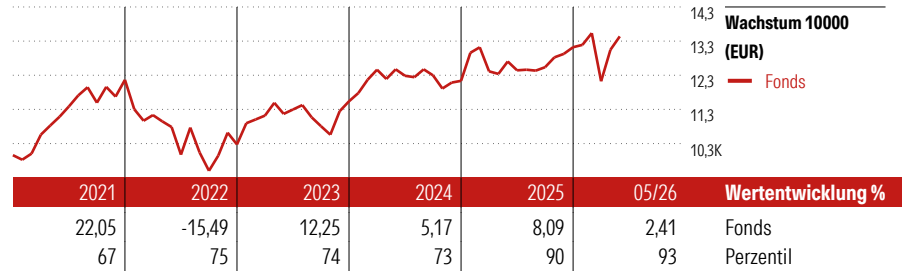
★★

Morningstar Kategorie™

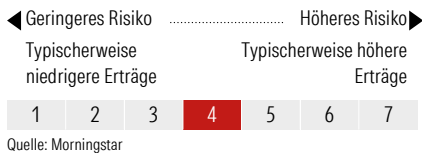
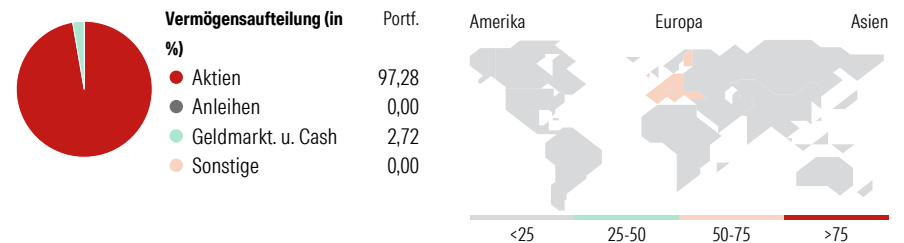
Aktien Europa Standardwerte Blend

Anlageziel

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Unternehmen zu erwirtschaften, welche die ESG-Kriterien (Environment, Social and Governance – Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) erfüllen. Die Ermittlung der Unternehmen erfolgt durch einen vom Anlageverwalter festgelegten und durchgeführten Analyseprozess in Sektoren, die besonders von der langfristigen demografischen Entwicklung im Hinblick auf die Alterung der Bevölkerung profitieren könnten. Der Teilfonds investiert mindestens 90 % seines Nettovermögens in börsennotierte Aktien von europäischen Unternehmen, welche die ESG-Kriterien erfüllen.



Lfd. Wertentwicklung %	Fonds	Kumul. Wertentwicklung %	Fonds
(31 Mai 2026)		(31 Mai 2026)	
3 Monate	-0,70	3 Jahre	20,25
6 Monate	3,96	5 Jahre	21,15
1 Jahr	5,77	10 Jahre	73,49
3 Jahre p.a.	6,34	Seit Auflage	75,36
5 Jahre p.a.	3,91		

KID SRI

Portfolio 30 Apr 2026


Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	IT	5,39
ABB Ltd	Industrie	4,76
Roche Holding AG Ordinary...	Pharma	4,37
AstraZeneca PLC	Pharma	4,28
Schneider Electric SE	Industrie	4,21
Allianz SE	Finanz	4,16
Novartis AG Registered Shares	Pharma	3,77
Prudential PLC	Finanz	3,75
Siemens AG	Industrie	3,46
Air Liquide SA	Industrie	3,27
Positionen Aktien Gesamt		49
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,43

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	43,35
Rohstoffe	4,36
Konsumgüter zyklisch	8,48
Finanzdienstleistungen	28,26
Immobilien	2,24
Sensibel	29,96
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	18,98
Technologie	10,98
Defensiv	26,69
Konsumgüter nicht zyklisch	4,95
Gesundheitswesen	21,74
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	4,62
USA	4,62
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	88,94
Vereinigtes Königreich	14,95
Eurozone	55,88
Europa - ex Euro	18,10
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	6,44
Japan	1,43
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	5,02
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Generali Investments Luxembourg SA	Domizil	Luxemburg	Ausgabeaufschlag (aktuell)	5,00%
Fondsvertrieb	Generali Investments Partners S.p.A. SGR	Währung	Euro	Laufende Kosten	1,80%
Adresse	Tunisstraße 29, 50667 Köln	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Web	www.geninvest.de	ISIN	LU1234787460		
Auflegedatum	19 Okt 2015	WKN	A2ACGG		
		Preis (31 Mai 2026)	176,49 EUR		
		Fondsvolumen (Mio.)	283,62 EUR		

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschließlich der Produktbeschreibung ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben übernommen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Fonds ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt sowie die wesentlichen Anlegerinformationen (falls vorhanden) und die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte, die Sie bei Ihrem Berater oder bei der Generali Investments Europe kostenlos in Papierform oder als PDF-Datei erhalten. Es kann keine Garantie gegeben werden, dass die Anlageziele der Fonds erreicht werden. Wert und Erträge der Fondsanteile können steigen oder fallen. Wertentwicklungen aus der Vergangenheit sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnung aller Wertentwicklungangaben nach BVI-Methode unter Wiederanlage der ausgeschütteten Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages und von Kosten und Steuern. Kosten und Steuern mindern die Wertentwicklung und die Erträge der Fondsanteile. Kursverluste durch verschiedene Risiken wie Markt-, Branchen- und Unternehmensrisiken sowie durch Währungs-, Zins-, Bonitäts-, Konjunktur- und Länderrisiken oder durch den Einsatz von Derivaten entstehen. Ausführlichere Risikoinweise enthält der jeweilige Verkaufsprospekt.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.