

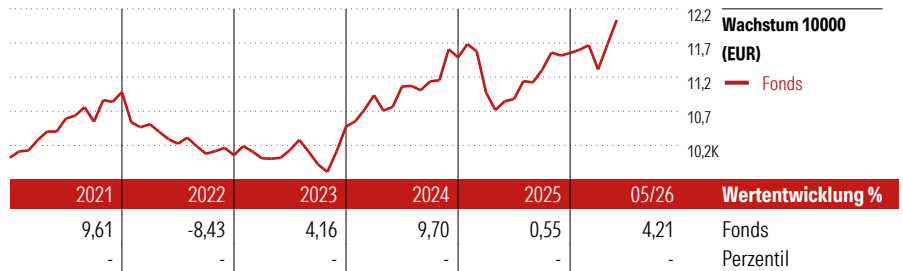
# Premium Funds SICAV - Generali Protect 90 Class 5 Acc

**Morningstar Rating™**  
 —

**Morningstar Kategorie™**  
 Kapitalschutz

**Anlageziel**

Ziel des Fonds ist eine Kapitalwertsteigerung durch die weltweite Anlage in ein diversifiziertes Portfolio mit Investmentfonds mit ESG- oder SRI Ausrichtung. Der Fonds investiert im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio aus Investmentfonds, die ESG- oder SRI Kriterien in ihre Anlagestrategie einbeziehen und die ein Siegel von führenden internationalen ESG- oder SRI-Siegelanbietern erhalten haben. Das Engagement in den Aktienmärkten beläuft sich auf bis zu 60% des Nettovermögens des Fonds. Zur Steuerung des Gesamtrisikos des Fonds ist eine Schutzgrenze auf 90% des Nettoinventarwerts des Fonds am letzten Geschäftstag des vorhergehenden Kalenderjahrs festgelegt.



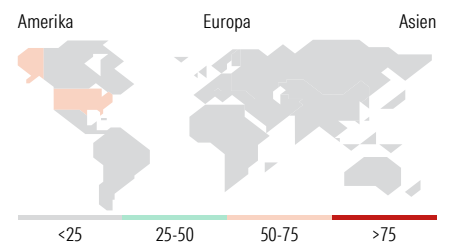
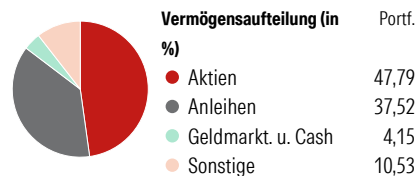
Lfd. Wertentwicklung %	Fonds	Kumul. Wertentwicklung %	Fonds
(31 Mai 2026)		(31 Mai 2026)	
3 Monate	3,19	3 Jahre	20,20
6 Monate	4,54	5 Jahre	15,76
1 Jahr	11,00	10 Jahre	-
3 Jahre p.a.	6,32	Seit Auflage	27,83
5 Jahre p.a.	2,97		

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 Typischerweise niedrigere Erträge ..... Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Morningstar

**Portfolio 31 Dez 2025**


Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Invesco S&P 500 Scored & Scrn...	—	9,84
JPM US Research Enh Eq Act ETF...	—	9,61
Comgest Gr America EUR I Acc	—	7,40
Man GllnGd Opports I H EUR Acc	—	7,30
UBS EURO STOXX 50 ESG ETF EUR...	—	6,93
iShares MSCI World Scrn ETF...	—	5,84
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €...	—	5,52
Carmignac Pf Credit FW EUR Acc	—	5,49
Pictet - Quest Global Sust Eq...	—	5,23
Sycomore Sélection Crédit I	—	5,23
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		68,40

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>33,19</b>
Rohstoffe	2,74
Konsumgüter zyklisch	10,58
Finanzdienstleistungen	18,59
Immobilien	1,28
<b>Sensibel</b>	<b>49,13</b>
Telekommunikation	8,44
Energie	1,20
Industriewerte	10,31
Technologie	29,18
<b>Defensiv</b>	<b>17,68</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,01
Gesundheitswesen	11,83
Versorger	1,85

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>70,64</b>
USA	68,56
Kanada	1,63
Lateinamerika	0,45
<b>Europa</b>	<b>22,14</b>
Vereinigtes Königreich	1,45
Eurozone	17,96
Europa - ex Euro	2,33
Europa - Schwellenländer	0,18
Mittlerer Osten / Afrika	0,22
<b>Asien</b>	<b>7,22</b>
Japan	2,61
Australasien	0,52
Asien - Industrieländer	1,70
Asien - Schwellenländer	2,39

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Generali Investments Luxembourg SA	Domizil	Luxemburg	Ausgabeaufschlag (aktuell)	-
Fondsvertrieb	Generali Investments Partners S.p.A. SGR	Währung	Euro	Laufende Kosten	1,90%
Adresse	Tunisstraße 29, 50667 Köln	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Web	www.geninvest.de	ISIN	LU2152347543		
Auflagedatum	9 Jun 2020	WKN	A2P3Q0		
		Preis (31 Mai 2026)	127,83 EUR		
		Fondsvolumen (Mio.)	59,01 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 Ausgabeaufschlags 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](http://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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.