

Premium Funds SICAV - Premium Selection Ausgewogen Class 4 EUR Acc

Morningstar Rating™

—

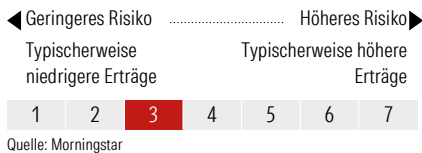
Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen - Global

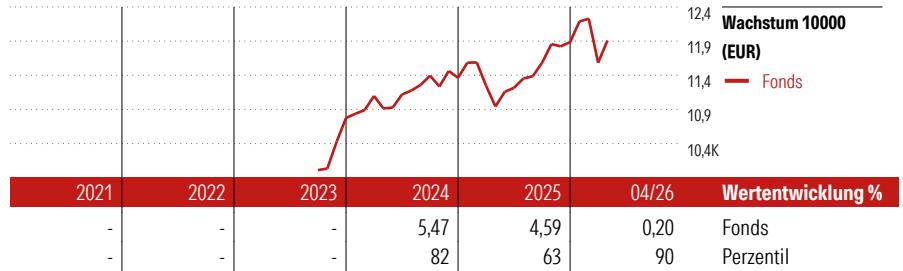
Anlageziel

Das Ziel des Teilfonds besteht in der Erzielung eines konstanten Kapitalzuwachses und -erhalts durch ein diversifiziertes Portfolio. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in globale Multi-Asset-Fonds mit einem ausgewogenen Risiko-Ertrags-Profil in Bezug auf das Aktienengagement. Der Teilfonds strebt danach, sein Anlageziel zu erreichen, indem er im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio aus globalen Multi-Asset-OGAWs, OGAs und ETFs investiert. Die Zielfonds können eine flexible, Absolute Return- oder Total Return-Strategie verfolgen. Es gibt keine vorgegebenen Beschränkungen in Bezug auf die geografische Region, die Größe der Kapitalisierung, den Sektor oder die Währung. Der Teilfonds strebt ein...

KID SRI

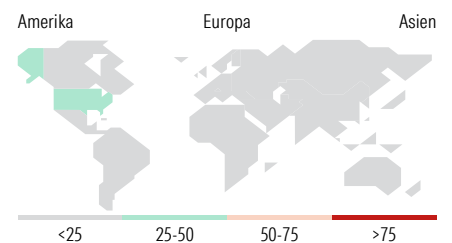
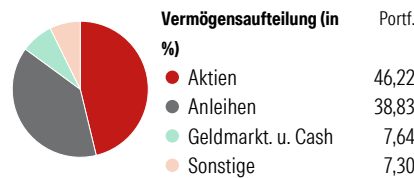


Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
DJE - Zins & Dividende XP (EUR)	—	19,28
R-co Valor Balanced P EUR	—	19,10
BL-Global 50 BI EUR	—	18,81
BGF ESG Multi-Asset I2	—	17,80
Phaidros Funds - Balanced F	—	12,40
.....		
Oddo BHF...	—	12,01
.....		
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		99,39



Lfd. Wertentwicklung %	Fonds	Kumul. Wertentwicklung %	Fonds
(30 Apr 2026)		(30 Apr 2026)	
3 Monate	-2,29	3 Jahre	-
6 Monate	0,45	5 Jahre	-
1 Jahr	8,83	10 Jahre	-
3 Jahre p.a.	-	Seit Auflage	18,98
5 Jahre p.a.	-		

Portfolio 31 Mrz 2026



Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	32,64
• Rohstoffe	10,79
• Konsumgüter zyklisch	9,70
• Finanzdienstleistungen	11,43
• Immobilien	0,72
.....	
Sensibel	45,22
• Telekommunikation	6,47
• Energie	3,34
• Industriewerte	15,44
• Technologie	19,97
.....	
Defensiv	22,14
• Konsumgüter nicht zyklisch	5,59
• Gesundheitswesen	14,22
• Versorger	2,32

Regionen	% Akt
Amerika	49,04
USA	41,90
Kanada	5,10
Lateinamerika	2,05
.....	
Europa	35,68
Vereinigtes Königreich	5,99
Eurozone	18,19
Europa - ex Euro	10,95
Europa - Schwellenländer	0,03
Mittlerer Osten / Afrika	0,52
.....	
Asien	15,28
Japan	2,87
Australasien	0,37
Asien - Industrieländer	6,39
Asien - Schwellenländer	5,66

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio	Domizil	Luxemburg	Ausgabeaufschlag (aktuell)	-
Fondsvertrieb	Generali Investments Partners S.p.A. SGR	Währung	Euro	Laufende Kosten	2,35%
Adresse	Tunisstraße 29, 50667 Köln	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Web	www.geninvest.de	ISIN	LU2648649684		
Auflagedatum	24 Okt 2023	WKN	A3ESWE		
		Preis (30 Apr 2026)	118,98 EUR		
		Fondsvolumen (Mio.)	62,65 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 Wertentwicklungsangaben 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 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.