

Generali Investments SICAV - Sycamore Sustainable European Equity Fund DX

Morningstar Rating™

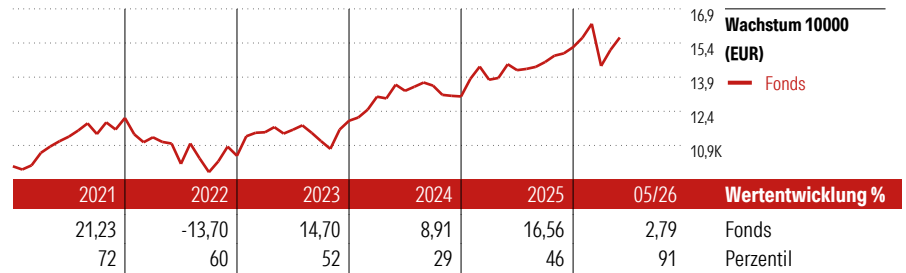
★★★

Morningstar Kategorie™

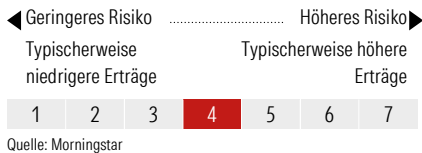
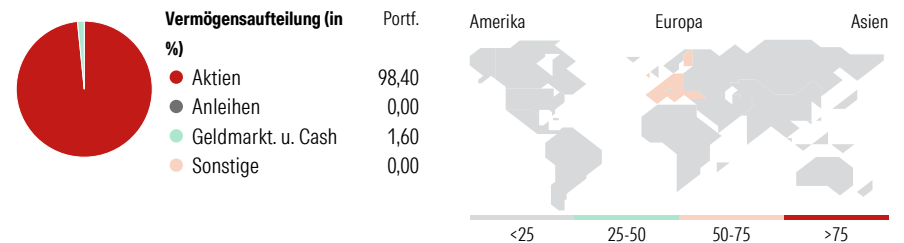
Aktien Europa Standardwerte Blend

Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, die Performance seiner Benchmark zu übertreffen und langfristigen Kapitalzuwachs durch nachhaltige Anlagen über einen sozial verantwortlichen (SRI-) Anlageprozess zu erwirtschaften. Der Fonds hat ein nachhaltiges Anlageziel, da das SRI-Verfahren darauf ausgelegt ist, in börsennotierte Unternehmen zu investieren, die einen Beitrag zu sozialen oder ökologischen Zielen leisten, soziale und ökologische Ziele nicht wesentlich beeinträchtigen und gute Unternehmensführungspraktiken aufweisen. Der Fonds muss mindestens 90% seines Nettovermögens in börsennotierte Aktien von europäischen Unternehmen investieren.



Lfd. Wertentwicklung %	Fonds	Kumul. Wertentwicklung %	Fonds
(31 Mai 2026)		(31 Mai 2026)	
3 Monate	-3,70	3 Jahre	36,89
6 Monate	4,67	5 Jahre	41,00
1 Jahr	8,10	10 Jahre	85,94
3 Jahre p.a.	11,03	Seit Auflage	185,94
5 Jahre p.a.	7,11		

KID SRI

Portfolio 30 Apr 2026


Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	IT	5,64
AstraZeneca PLC	Pharma	4,25
Bureau Veritas SA	Industrie	3,90
BNP Paribas Act. Cat.A	Bank	3,43
Assa Abloy AB Class B	Industrie	3,19
SAP SE	IT	3,14
Allianz SE	Bank	3,13
Novartis AG Registered Shares	Pharma	2,94
Roche Holding AG Ordinary...	Pharma	2,85
CaixaBank SA	Bank	2,74
Positionen Aktien Gesamt		60
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,22

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	37,15
Rohstoffe	5,72
Konsumgüter zyklisch	8,52
Finanzdienstleistungen	20,62
Immobilien	2,29
Sensibel	37,46
Telekommunikation	1,94
Energie	-
Industriewerte	23,17
Technologie	12,35
Defensiv	25,39
Konsumgüter nicht zyklisch	4,67
Gesundheitswesen	18,09
Versorger	2,63

Regionen	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	9,64
Eurozone	71,38
Europa - ex Euro	18,99
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
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	1,70%
Adresse	Tunisstraße 29, 50667 Köln	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Web	www.geninvest.de	ISIN	LU0145456207		
Auflegedatum	26 Nov 2003	WKN	577692		
		Preis (31 Mai 2026)	285,94 EUR		
		Fondsvolumen (Mio.)	31,60 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. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.