

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund DX

Morningstar Rating™

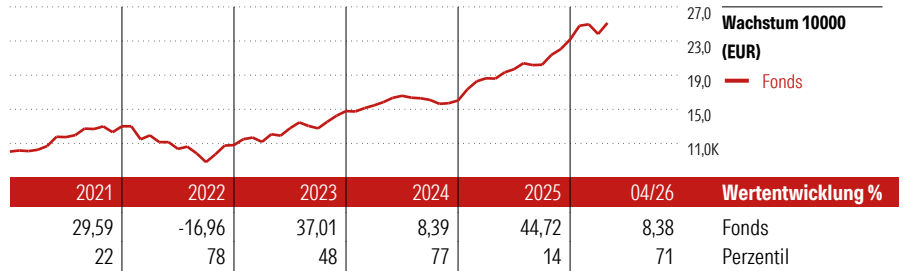
★★★

Morningstar Kategorie™

Aktien Osteuropa ohne Russland

Anlageziel

Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien von osteuropäischen Unternehmen an, die an den Börsen in Zentralosteuropa notiert sind, insbesondere in den Ländern, die zu den ersten Beitrittskandidaten zählen, sowie in ADRs/GDRs osteuropäischer Unternehmen, die an Börsen innerhalb der OECD notiert sind. Zu diesen Unternehmen gehören u.a. Unternehmen aus der Tschechischen Republik, Ungarn, Polen, der Slowakei und Slowenien. Das Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum und eine Wertentwicklung, die über der Performance des NOMURA Central and Eastern Europe ex Russia Index liegt.


Lfd. Wertentwicklung %

(30 Apr 2026)

| Period | Fonds |
|--------------|-------|
| 3 Monate | 1,35 |
| 6 Monate | 17,52 |
| 1 Jahr | 35,13 |
| 3 Jahre p.a. | 27,73 |
| 5 Jahre p.a. | 18,67 |

Kumul. Wertentwicklung %

(30 Apr 2026)

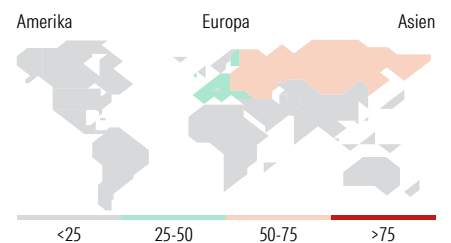
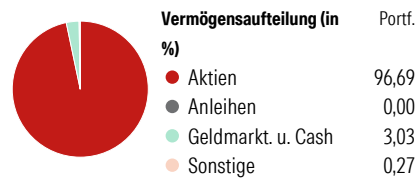
| Period | Fonds |
|--------------|--------|
| 3 Jahre | 108,41 |
| 5 Jahre | 135,32 |
| 10 Jahre | 133,80 |
| Seit Auflage | 359,35 |

KID SRI

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



Quelle: Morningstar

Portfolio 31 Dez 2025


| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|----------|--------|
| PKO Bank Polski SA | Bank | 8,83 |
| OTP Bank PLC | Bank | 7,60 |
| Erste Group Bank AG | Bank | 6,98 |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | Bank | 5,37 |
| OMV AG | Öl & Gas | 4,71 |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | Bank | 4,70 |
| KGHM Polska Miedz SA | Metalle | 4,26 |
| Komercni Banka AS | Bank | 3,96 |
| Santander Bank Polska SA | Bank | 3,95 |
| OMV Petrom SA | Öl & Gas | 3,45 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 44 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 53,82 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 64,54 |
| Rohstoffe | 5,66 |
| Konsumgüter zyklisch | 6,34 |
| Finanzdienstleistungen | 52,54 |
| Immobilien | 0,00 |
| Sensibel | 18,26 |
| Telekommunikation | 3,27 |
| Energie | 12,33 |
| Industriewerte | 2,66 |
| Technologie | - |
| Defensiv | 17,20 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 3,99 |
| Gesundheitswesen | 2,43 |
| Versorger | 10,78 |

| Regionen | % Akt |
|--------------------------|---------------|
| Amerika | 0,00 |
| USA | 0,00 |
| Kanada | 0,00 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Vereinigtes Königreich | 1,14 |
| Eurozone | 26,63 |
| Europa - ex Euro | 0,00 |
| Europa - Schwellenländer | 72,23 |
| 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 | 2,10% |
| Adresse | Tunisstraße 29, 50667 Köln | Ertragsverwendung | Thesaurierend | | |
| Web | www.geninvest.de | ISIN | LU0145471693 | | |
| Auflegedatum | 26 Nov 2003 | WKN | 621727 | | |
| | | Preis (30 Apr 2026) | 459,35 EUR | | |
| | | Fondsvolumen (Mio.) | 11,36 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.