

# Generali Investments SICAV - Sycomore Ageing Population DX EUR

**Morningstar Rating™**

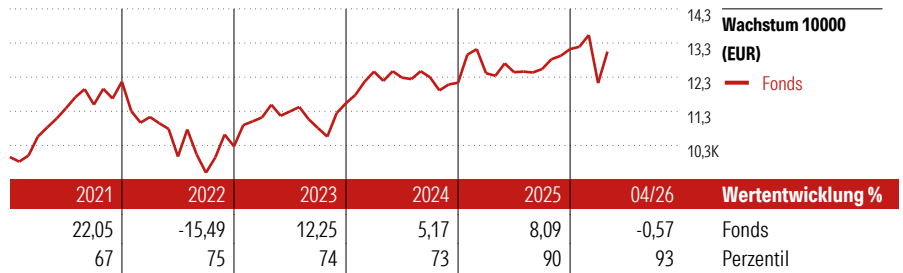
★★

**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.



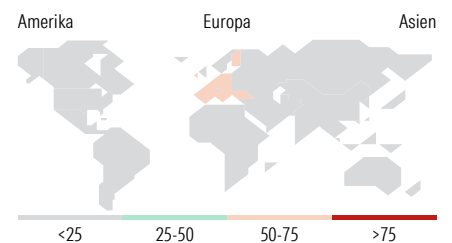
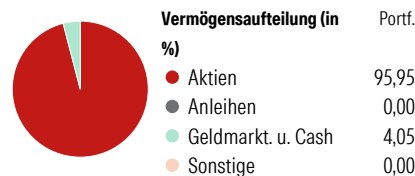
Lfd. Wertentwicklung %	Fonds	Kumul. Wertentwicklung %	Fonds
(30 Apr 2026)		(30 Apr 2026)	
3 Monate	-1,08	3 Jahre	13,48
6 Monate	1,73	5 Jahre	20,42
1 Jahr	5,71	10 Jahre	71,31
3 Jahre p.a.	4,30	Seit Auflage	70,26
5 Jahre p.a.	3,79		

**KID SRI**

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

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar

**Portfolio 31 Mrz 2026**


Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>3,06</b>
USA	3,06
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,87</b>
Vereinigtes Königreich	18,62
Eurozone	57,18
Europa - ex Euro	20,08
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>1,07</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,07
Asien - Schwellenländer	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	📠	5,65
AstraZeneca PLC	🏥	5,06
ABB Ltd	⚙️	4,90
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	4,82
Schneider Electric SE	⚙️	4,52
Novartis AG Registered Shares	🏥	4,40
Allianz SE	🏠	4,04
Prudential PLC	🏠	3,64
Air Liquide SA	🏥	3,35
Intesa Sanpaolo	🏠	3,29
Positionen Aktien Gesamt		44
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,66

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>39,73</b>
🏠 Rohstoffe	3,49
🏠 Konsumgüter zyklisch	7,73
🏠 Finanzdienstleistungen	26,20
🏠 Immobilien	2,30
<b>Sensibel</b>	<b>29,50</b>
📠 Telekommunikation	-
🏠 Energie	-
⚙️ Industriewerte	18,57
📠 Technologie	10,93
<b>Defensiv</b>	<b>30,77</b>
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	5,41
🏥 Gesundheitswesen	25,37
🏠 Versorger	-

**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		
Auflagedatum	19 Okt 2015	WKN	A2ACGG		
		Preis (30 Apr 2026)	171,36 EUR		
		Fondsvolumen (Mio.)	272,74 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](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. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.