

Premium Funds SICAV - Generali Fidelity World Fund Class 5 Acc

Morningstar Rating™

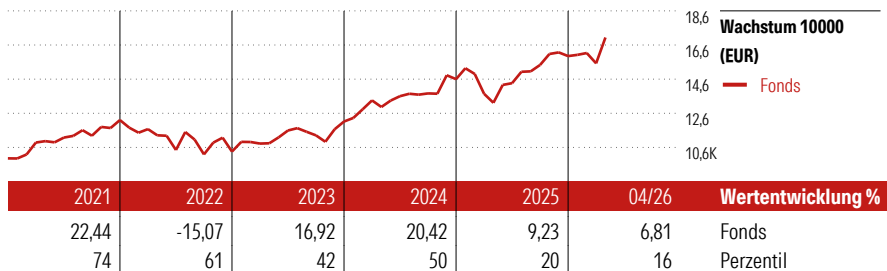
★★★

Anlageziel

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs durch ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio aus Aktienwerten und aktienbezogenen Instrumenten mit mittlerer bis hoher Risikotoleranz an, die in allen Volkswirtschaften, Sektoren und Branchen der Welt angelegt sind.

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Blend



Lfd. Wertentwicklung %	Fonds	Kumul. Wertentwicklung %	Fonds
(30 Apr 2026)		(30 Apr 2026)	
3 Monate	6,33	3 Jahre	56,91
6 Monate	5,99	5 Jahre	55,15
1 Jahr	28,85	10 Jahre	-
3 Jahre p.a.	16,20	Seit Auflage	137,11
5 Jahre p.a.	9,18		

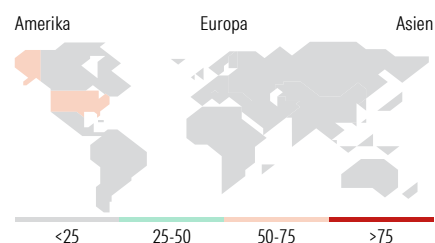
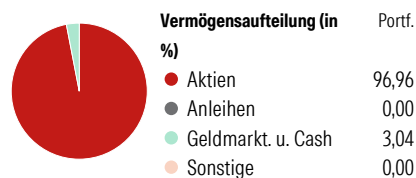
KID SRI

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



Quelle: Morningstar

Portfolio 31 Mrz 2026



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	IT	4,79
Microsoft Corp	IT	4,49
Amazon.com Inc	IT	3,66
NVIDIA Corp	IT	3,16
JPMorgan Chase & Co	Bank	2,91
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,77
SSE PLC	IT	2,13
NextEra Energy Inc	IT	2,13
Marvell Technology Inc	IT	2,12
Apple Inc	IT	2,00
Positionen Aktien Gesamt		80
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,15

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	26,89
Rohstoffe	2,72
Konsumgüter zyklisch	8,58
Finanzdienstleistungen	15,60
Immobilien	-
Sensibel	55,85
Telekommunikation	10,08
Energie	4,83
Industriewerte	15,86
Technologie	25,08
Defensiv	17,26
Konsumgüter nicht zyklisch	1,74
Gesundheitswesen	11,12
Versorger	4,39

Regionen	% Akt
Amerika	67,67
USA	65,96
Kanada	0,98
Lateinamerika	0,73
Europa	23,93
Vereinigtes Königreich	6,63
Eurozone	14,33
Europa - ex Euro	2,98
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	8,40
Japan	4,12
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	4,28
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	1,50%
Adresse	Tunisstraße 29, 50667 Köln	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Web	www.geninvest.de	ISIN	LU1718711580		
Auflagedatum	27 Mrz 2018	WKN	A2JBRD		
		Preis (30 Apr 2026)	237,11 EUR		
		Fondsvolumen (Mio.)	111,67 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 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.