

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.

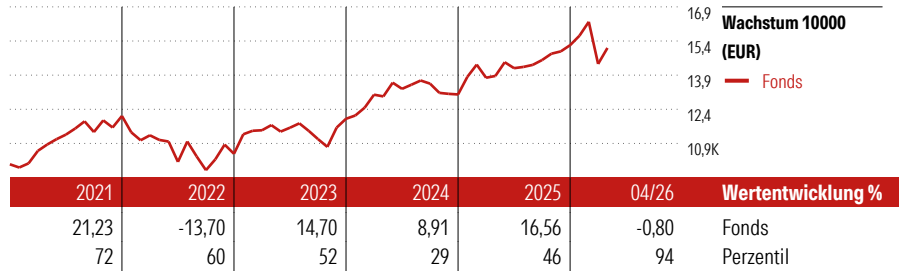
KID SRI

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



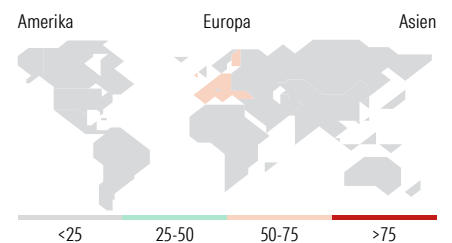
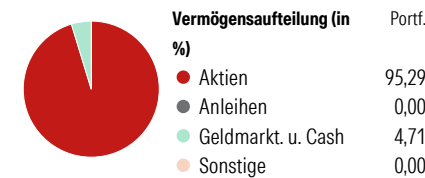
Quelle: Morningstar

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	IT	5,11
AstraZeneca PLC	Pharma	4,03
Bureau Veritas SA	Industrie	3,80
SAP SE	IT	3,49
BNP Paribas Act. Cat.A	Bank	3,10
Novartis AG Registered Shares	Pharma	3,07
Unilever PLC	Konsumgüter	2,86
Assa Abloy AB Class B	Industrie	2,76
Allianz SE	Bank	2,64
Schneider Electric SE	Industrie	2,63
Positionen Aktien Gesamt		61
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,49



Lfd. Wertentwicklung %	Fonds	Kumul. Wertentwicklung %	Fonds
(30 Apr 2026)		(30 Apr 2026)	
3 Monate	-3,43	3 Jahre	28,91
6 Monate	1,69	5 Jahre	39,01
1 Jahr	8,85	10 Jahre	81,96
3 Jahre p.a.	8,83	Seit Auflage	175,96
5 Jahre p.a.	6,81		

Portfolio 31 Mrz 2026



Regionen	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	10,57
Eurozone	69,94
Europa - ex Euro	19,49
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

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	34,81
Rohstoffe	5,55
Konsumgüter zyklisch	9,31
Finanzdienstleistungen	17,93
Immobilien	2,03
Sensibel	38,54
Telekommunikation	2,65
Energie	-
Industriewerte	23,22
Technologie	12,67
Defensiv	26,65
Konsumgüter nicht zyklisch	5,52
Gesundheitswesen	18,53
Versorger	2,60

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 (30 Apr 2026)	275,96 EUR		
		Fondsvolumen (Mio.)	30,10 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 Länderspezifischen 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.