

Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund DX

Morningstar Rating™

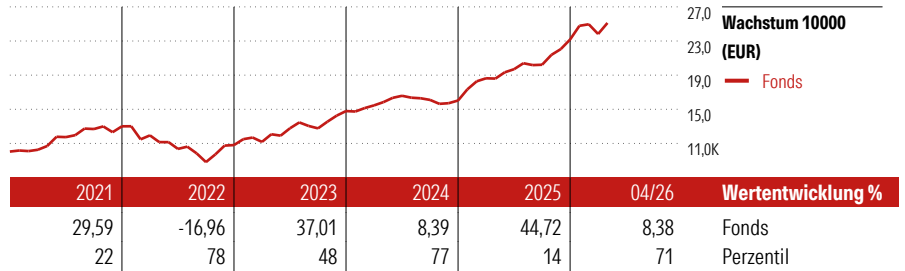
★★★

Morningstar Kategorie™

Aktien Osteuropa ohne Russland

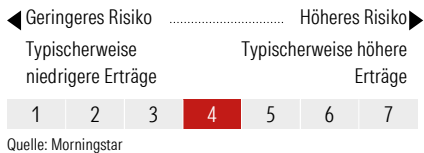
Anlageziel

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.

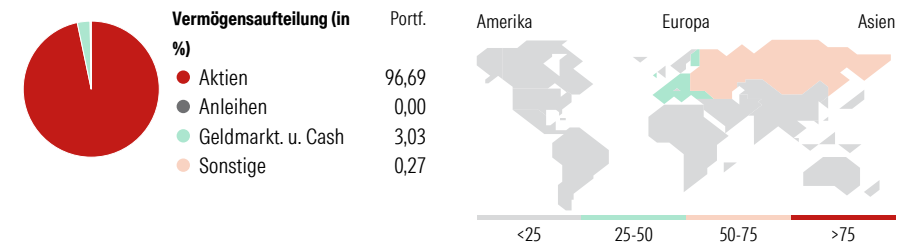


Lfd. Wertentwicklung %	Fonds	Kumul. Wertentwicklung %	Fonds
(30 Apr 2026)		(30 Apr 2026)	
3 Monate	1,35	3 Jahre	108,41
6 Monate	17,52	5 Jahre	135,32
1 Jahr	35,13	10 Jahre	133,80
3 Jahre p.a.	27,73	Seit Auflage	359,35
5 Jahre p.a.	18,67		

KID SRI



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. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.