

STAMMDATEN

KAPITALVER-GESELLSCHAFT	Generali Investments Luxembourg S.A.
INVESTMENTMANAGER	Sycamore Asset Management
FONDSMANAGER	Giulia CULOT / Olivier CASSE
BENCHMARK	100% MSCI EUROPE (NR)
FONDSTYP	Sicav
DOMIZIL	Luxembourg
AUFLUGUNGSdatum DES TEILFONDS	02.04.2002
AUFLAGEDatum DER ANTEILSKLASSE	26.11.2003
1. TAG DER NAV-BERECHNUNG NACH DER RUHEPERIODE	Keine Ruheperiode
WÄHRUNG	Euro
DEPOTBANK	BNP Paribas Securities Services Luxembourg
ISIN	LU0145456207
BLOOMBERG CODE	GENEDX LX
BEWERTUNG	
FONDSVOLUMEN	245,92 M EUR
ANTEILSPREIS	198,52 EUR
HÖCHSTER NAV IN DEN LETZTEN 12 MONATEN	199,94 EUR
NIEDRIGSTER NAV IN DEN LETZTEN 12 MONATEN	150,17 EUR
GEBÜHREN	
AUSGABEAUFschLAG	max. 5%
VERWALTUNGSgebÜHR	1.50%
UMWANDLUNGSgebÜHR	max. 5%
RÜCKNAHMEgebÜHR	max. 3%
PERFORMANCEgebÜHR	n.a.
LAUFENDE KOSTEN	1.72%

KATEGORIE UND RISIKOPROFIL

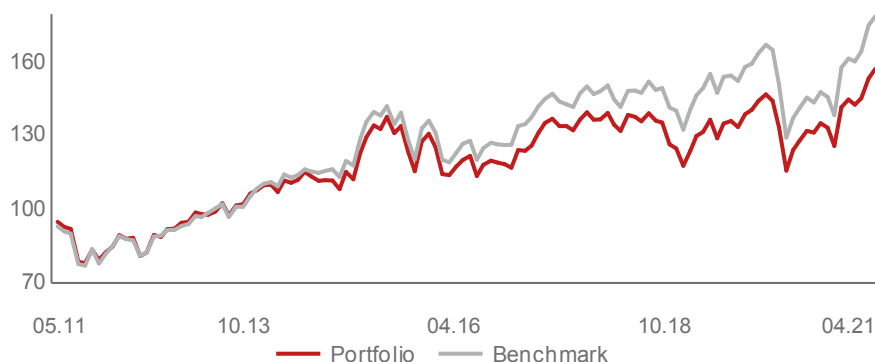
KATEGORIE	Aktien					
1	2	3	4	5	6	7
Geringeres Risiko			Höheres Risiko			
Typischerweise geringere Rendite			Typischerweise Höhere Rendite			

Die ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie kann durchaus Veränderungen unterliegen und die Einstufung des OGAW in eine Kategorie kann sich im Laufe der Zeit verändern. Weitere Informationen zu den Risiken entnehmen Sie bitte den Wesentlichen Anlegerinformationen (WAI) und dem Verkaufsprospekt.

ANLAGEZIEL UND -POLITIK

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 (i) einen Beitrag zu sozialen oder ökologischen Zielen leisten, (ii) soziale und ökologische Ziele nicht wesentlich beeinträchtigen und (iii) gute Unternehmensführungspraktiken aufweisen. Der Fonds muss mindestens 90% seines Nettovermögens in börsennotierte Aktien von europäischen Unternehmen investieren. Die vollständig in das Anlageverfahren integrierte ESG-Analyse wird mithilfe der proprietären „SPICE“-Methodik des Anlageverwalters auf fortlaufender Basis durchgeführt. Die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds liegt im vollständigen Ermessen des Anlageverwalters und es bestehen keine Beschränkungen in Bezug auf das Ausmaß, in dem das Portfolio. Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen. Die Basiswerte solcher Derivative unterliegen dem oben genannten SRI-Verfahren.

WERTENTWICKLUNG ZUM 30 APRIL 2021



	1M	Lfd. Jahr	1 J	3 J	5 J	3 J p.a.	5 J p.a.
Portfolio	2,62	8,70	26,63	13,62	30,90	4,34	5,53
Benchmark	2,07	10,60	30,16	20,39	40,81	6,38	7,08
Überschussertrag	0,56	-1,90	-3,53	-6,78	-9,92	-2,03	-1,55

	Seit Auflegung	Seit Auflegung p.a.	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio	98,51	4,01	-1,42	24,57	-13,81	10,07	-0,95
Benchmark	105,34	4,21	-3,32	26,05	-10,57	10,61	2,08
Überschussertrag	-6,82	-0,20	1,90	-1,48	-3,24	-0,53	-3,03

	04/21-04/20	04/20-04/19	04/19-04/18	04/18-04/17	04/17-04/16
Portfolio	26,63	-8,99	-1,41	2,37	12,54
Benchmark	30,16	-11,58	4,61	2,26	14,38
Überschussertrag	-3,53	2,58	-6,02	0,11	-1,83

WESENTLICHE MERKMALE

- Ein engagiertes Analystenteam und eine proprietäre Datenbank, die eine flexible ESG-Kriterien Auswahl ermöglichen
- Eine Methode, die nicht-finanziellen Variablen integriert, die langfristig einen Einfluss auf den Unternehmenserfolg haben können
- SFDR-Klassifizierung - Art. 9 : Das Anlageziel des Fonds ist Nachhaltiges Investieren, und ein Index wurde als Referenzbenchmark festgelegt.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung und kann irreführend sein. Die Leistungen werden abzüglich Gebühren und Aufwendungen für den jeweiligen Zeitraum ausgewiesen. Alle Angaben zur Wertentwicklung spiegeln die Wiederanlage von Dividenden wider und berücksichtigen nicht die Provisionen und Kosten, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen/Teilen anfallen.

Bitte beachten Sie die wichtigsten Informationen am Ende dieses Dokuments. Die Anlage in den Fonds bzw. Teilfonds ist mit Risiken verbunden, einschließlich möglicher Kapitalverluste. Bitte lesen Sie die Wesentlichen Anlegerinformationen (WAI/KIID) und den Prospekt, um mehr über diese Risiken zu erfahren. Rechtliche Informationen zum Fonds bzw. Teilfonds finden Sie auf der Website: www.generali-investment.com

Änderung der Benchmark von Preisindex zu Net Total Return Index Februar 2016.

POSITIONEN UND TRANSAKTIONEN

TOP 10 - AKTIEN

POSITION	BRANCHE	BRUTTO %
ASML HOLDING NV (ASML NA)	Informationstechnologie	3,22%
UNILEVER PLC (ULVR LN)	Nicht-zyklische Konsumgüter	2,97%
BNP PARIBAS (BNP FP)	Finanzen	2,92%
DASSAULT SYSTEMES SE (DSY FP)	Informationstechnologie	2,89%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI (MC FP)	Zyklische Konsumgüter	2,66%
NESTE OYJ (NESTE FH)	Energie	2,56%
L'OREAL (OR FP)	Nicht-zyklische Konsumgüter	2,54%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN (ROG)	Gesundheitswesen	2,43%
MERCK KGAA (MRK GY)	Gesundheitswesen	2,36%
KONINKLIJKE PHILIPS NV (PHIA NA)	Gesundheitswesen	2,28%
Top 10 (%) - Gesamtportfolio		26,82%
Top 20 (%) - Gesamtportfolio		46,12%

KENNZAHLEN

PERFORMANCE - UND RISIKOANALYSE - SYNTHESE

	1 J	3 J	5 J	SEIT AUFLEGUNG
Standardabweichung Portfolio	18,06	19,98	17,77	17,70
Standardabweichung Benchmark	18,55	20,70	18,32	18,28
Tracking Error	3,03	2,99	2,69	3,45
Alpha	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02
Beta	0,96	0,96	0,96	0,98
Bestimmtheitsmaß (R-Quadrat)	0,97	0,98	0,98	0,98
Information Ratio	-1,16	-0,70	-0,57	-0,06
Sharpe Ratio	1,33	0,22	0,32	0,30
Treynor Ratio	27,91	4,09	4,25	3,37
Sortino Ratio	2,38	0,29	0,45	0,44

ANZAHL DER TITEL

	FONDS	BENCHMARK
Anzahl der Positionen (excl. Derivate)	92	434
Positionen außerhalb der Benchmark	81	-
Aktiver Anteil	100,03	-
Anzahl der Derivate	1	-
Aktienderivative	1	-
Gesamtanzahl Positionen	93	434

INANSPRUCHNAHME

	SEIT AUFLEGUNG
Maximum Drawdown (%)	-56,6
Peak-to-trough-drawdown (Daten)	Jul 07 - Mrz 09
Dauer (in Tagen)	602
Recovery Period (in Tagen)	3.899
Schlechtester Monat	Oktober 2008
Niedrigste Rendite	-18,2
Bester Monat	April 2009
Höchste Rendite	14,2

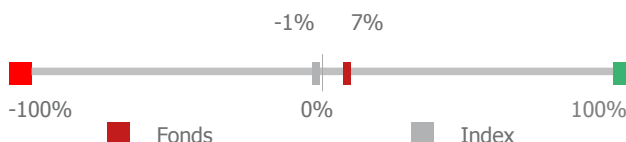
ESG FOOTPRINT

	FONDS	BENCHMARK
ESG	3,6	3,2
Umwelt	3,5	3,2
Soziales	3,5	3,3
Governance	3,6	3,4

CO2-Fußabdruck 101 206

in T eq. CO₂/Jahr/€m der Marktkapitalisierung

NETTO-UMWELTBETRAG



Der NEC - Net Environmental Contribution (Netto-Umweltbeitrag) misst, inwieweit die Geschäftsmodelle auf die Energie- und Umweltwende sowie auf die gesetzten Ziele in Bezug auf den Klimawandel ausgerichtet sind. (NEC 1.0 berechnet von Sycomore AM für die Jahre 2017 bis 2019).

PORTFOLIOSTRUKTUR

■ Fonds ■ Benchmark ■ Differenz

WÄHRUNG	NETTO	DIFFERENZ
EUR	71.7% 52.1%	19.6%
GBP	13.0% 22.7%	-9.8%
CHF	11.1% 14.5%	-3.4%
DKK	3.7% 3.9%	-0.2%
SEK	0.3% 5.7%	-5.4%
NOK	0.2% 1.0%	-0.8%
USD	0.0% 0.1%	-0.1%

BRANCHE	NETTO	DIFFERENZ
Finanzen	19.6% 16.2%	3.4%
Gesundheitswesen	17.2% 12.5%	4.6%
Industriewerte	12.3% 15.7%	-3.4%
Zyklische Konsumgüter	11.4% 12.2%	-0.8%
Informationstechnologie	10.3% 8.2%	2.0%
Nicht-zyklische Konsumgüter	8.5% 12.5%	-4.0%
Werkstoffe	7.0% 8.4%	-1.4%
Sonstige	10.7% 14.2%	-3.6%
Liquidität	3.2%	

MARKTKAPITALISIERUNG	NETTO	DIFFERENZ
Mehr als 30 Mrd.	57.8% 59.7%	-1.9%
5-30 Mrd.	33.5% 32.8%	0.7%
Weniger als 5 Mrd.	5.6% 7.5%	-1.9%
Liquidität	3.2%	

HANDELSDETAILS

CUT-OFF-TIME	T um 13 Uhr (wobei T der Handelstag ist)
SETTLEMENT	T+3
BEWERTUNG	täglich
ERMITTLUNG ANTEILSPREIS	T+1
VEROFFENTLICHUNG ANTEILSPREIS	T+1

AUSZEICHNUNGEN

von AFNOR im Jahr 2020
ausgezeichnet

Label ISR 2020-2023 (SRI Label) für GIS SRI European Equity

Das SRI-Label ist ein Instrument zur Auswahl nachhaltiger und verantwortungsvoller Anlagen. Das vom französischen Finanzministerium entwickelte und unterstützte Label zielt darauf ab, die Sichtbarkeit von SRI-Produkten bei Sparern in Frankreich und Europa zu erhöhen. Detaillierte Informationen zum Label ISR und zur Methodik finden Sie hier: <https://www.llelabelisr.fr/en>

Quelle: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, 2020. Bitte beachten Sie, dass die Risiko- und Renditeprofile des Teilfonds "Kategorie 6" sind, wie im KIID für die Generali Investments Sicav (GIS) SRI Ageing Population angegeben.

Weitere Informationen zu den Risiken des Teilfonds finden Sie im Risikoteil des Prospekts. Die mit dem Teilfonds verbundene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Wichtige Hinweise

Der Teilfonds ist Teil von Generali Investments SICAV (einer Investmentgesellschaft in der Form einer „Societé d’investissement a capital variable“ mit mehreren Teilfonds gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg), verwaltet von Generali Investments Luxembourg S. A., die Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio als Anlageverwalter ernannt hat. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dienen nur als allgemeine Information über Produkte und Dienstleistungen von Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio. Sie stellen unter keinen Umständen ein Angebot, eine Empfehlung oder eine Kundenwerbung zu dem Zweck dar, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere oder eine Bewerbung für ein Angebot über Anlagedienstleistungen zu zeichnen. Sie sind weder mit einem Vertrag oder einer Verpflichtung verbunden noch sind sie als Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung gedacht. Sie dürfen weder als explizite noch implizite Empfehlung einer Anlagestrategie oder Anlageberatung betrachtet werden. Vor dem Abschluss von Anlagedienstleistungen erhält jeder potenzielle Kunde alle in den zum entsprechenden Zeitpunkt geltenden Vorschriften vorgesehenen Dokumente. Diese Dokumente muss der Kunde sorgsam durchlesen, bevor er eine Anlageentscheidung trifft. Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio aktualisiert den Inhalt dieses Dokuments regelmäßig, übernimmt jedoch keinerlei Verantwortung für Fehler oder Auslassungen und ist auch nicht für mögliche Schäden oder Verluste im Zusammenhang mit der unsachgemäßen Verwendung der hier enthaltenen Informationen verantwortlich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung und der Teilfonds stellt ein Kapitalverlustrisiko dar. Es wird keinerlei Zusage im Hinblick auf die ungefähre Übereinstimmung der künftigen Wertentwicklung mit den in diesem Dokument beschriebenen Wertentwicklungen gegeben. Wir empfehlen die Lektüre der auf unserer Website www.generali-investments.com verfügbaren Bestimmungen. Der Kunde muss die Wesentlichen Anlegerinformationen (WAI), die vor Zeichnung der Anlage ausgehändigt werden müssen, und den Prospekt sorgfältig durchlesen. Diese können auf unserer Webseite (www.generali-investments.com), auf der Webseite von Generali Investments Luxembourg S.A. (Verwaltungsgesellschaft von Generali Investments SICAV) (www.generali-investments.lu) nachgelesen und bei den Vertriebspartnern angefragt werden. Generali Investments ist eine Handelsmarke von Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di Gestione del Risparmio, Generali Investments Luxembourg S.A. und Generali Investments Holding S.p.A.. Generali Investments ist Teil der Generali Gruppe, die 1831 in Triest als Assicurazioni Generali Austro-Italiche gegründet wurde.

Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen am Ende dieses Dokuments. Die Anlage in den Fonds bzw. Teilfonds ist mit Risiken verbunden, einschließlich möglicher Kapitalverluste. Bitte lesen Sie die Wesentlichen Anlegerinformationen (WAI/KIIDs) und den Prospekt, um mehr über diese Risiken zu erfahren. Rechtliche Informationen zum Fonds bzw. Teilfonds finden Sie auf der Website: www.generali-investment.com

Bestimmte Informationen in dieser Veroffentlichung stammen aus Quellen außerhalb von Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio. Während solche Informationen für die hier verwendeten Zwecke als zuverlässig angesehen werden, werden keine Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit gemacht.