

GENERALI INVESTMENTS SICAV

SRI Ageing Population



Factsheet zum 31/08/2019 - Klasse DX (thesaurierend)

Anlageziel und Anlagepolitik

Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch Anlagen in Aktien von mit Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien konformen Unternehmen, die über einen Analyseprozess ausgewählt werden, der vom Anlageverwalter über Sektoren hinweg definiert und befolgt wird, die als diejenigen identifiziert werden, die vom langfristigen demografischen Trend der Bevölkerungsalterung profitieren könnten. Der Fonds muss mindestens 90% seines Nettovermögens in börsennotierte Aktien von europäischen Unternehmen investieren, die mit ESG-Kriterien konform sind. Für die Zwecke des Fonds sind europäische Unternehmen solche, die in Europa börsennotiert oder eingetragen sind. Der Fonds kann auch bis zu 10% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Wandelanleihen und Genussrechte von europäischen Unternehmen investieren, ohne dass der Schwerpunkt dabei auf nachhaltiger Entwicklung liegen muss. Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen.

Kategorie und Risikoprofil

Kategorie: Aktienfonds

Geringeres Risiko Typischerweise geringere Rendite			Höheres Risiko Typischerweise höhere Rendite			
1	2	3	4	5	6	7

Stammdaten

Verwaltungsgesellschaft: Generali Investments Luxembourg S.A.
Investmentmanager: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio
Fondsmanager: Olivier Cassé/Giulia Culot
Benchmark: Keine offizielle Benchmark – Ab dem 10. Juli 2017 wird der MSCI Europe Net Total Return Index vom Fondsmanagement als Vergleichsindex herangezogen.
Fondstyp: SICAV
Domizil: Luxemburg
Auflagedatum des Fonds: 12/10/2015
Auflagedatum der Anteilsklasse: 16/10/2015
Erster Tag der Nettoinventarwertberechnung nach der Ruheperiode: n.a.
Währung: EUR
Depotbank: BNP Paribas Securities Services S.C.A.
ISIN: LU1234787460
Bloomberg Code: GLSRIDX LX

Bewertung

Fondsvolumen: 542,48 mil EUR
Anteilspreis: 122,71 EUR
Höchster NAV in den letzten 12 Monaten: 126,82 EUR
Niedrigster NAV in den letzten 12 Monaten: 103,49 EUR

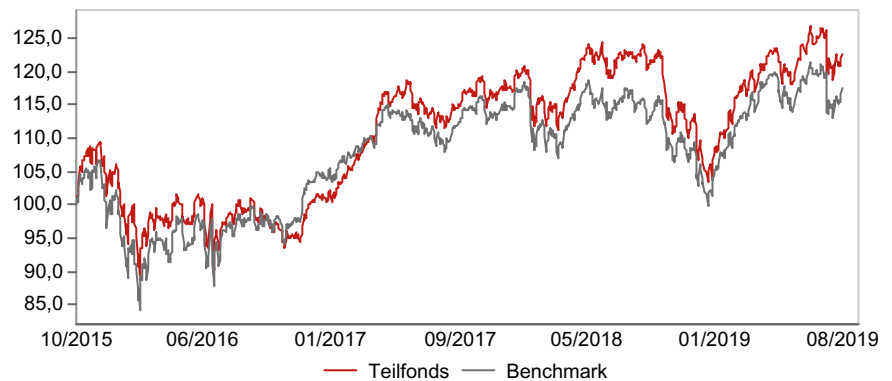
Gebühren

Ausgabeaufschlag: max. 5%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Umwandlungsgebühr: max. 5%
Rücknahmegebühr: max. 3%
Performancegebühr: n.a.
Laufende Kosten: 1,71% (31/12/2018)

Details zum Handel für professionelle Investoren

Cut-Off-Time: T um 13 Uhr (wobei T der Handelstag ist)
Settlement: T+3
Bewertung: Täglich
Ermittlung Anteilspreis: T Tagesendwert
Veröffentlichung Anteilspreis: T+1

Analyse der Wertentwicklung



Wertentwicklung

	1 Monat	3 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Teilfonds	-1,98 %	3,95 %	15,52 %	-0,17 %	23,46 %	-	7,42 %	-
Benchmark	-1,44 %	3,23 %	14,92 %	2,45 %	19,77 %	-	6,31 %	-

	Seit Auflegung	2018	2017	2016	2015	2014
Teilfonds	22,71 %	-9,43 %	16,66 %	-5,07 %	-	-
Benchmark	17,52 %	-10,57 %	10,61 %	1,69 %	-	-

	Q02/2018- Q02/2019	Q02/2017- Q02/2018	Q02/2016- Q02/2017	Q02/2015- Q02/2016	Q02/2014- Q02/2015
Teilfonds	3,23 %	4,75 %	20,81 %	-	-
Benchmark	4,46 %	2,44 %	19,70 %	-	-

Kennzahlen

	Teilfonds	Benchmark
Beta*	0,99	1,00
Korrelation*	0,96	1,00
Information Ratio*	-0,73	-
Sharpe Ratio*	0,01	0,22
Tracking Error annualisiert*	3,61	0,00
Annualisierte Standardabweichung*	13,21	12,81
Value at Risk (20 Tage, 99%)	6,97	6,20

*berechnet über eine 1-Jahres-Periode

Top-10-Positionen (absoluter Wert)

	Branche	Gewicht %
Koninklijke Philips N.V.	Gesundheit	4,28
Roche Holding AG	Gesundheit	4,16
Beiersdorf AG	Nicht-zyklische Konsumgüter	3,06
L'Oreal SA	Nicht-zyklische Konsumgüter	2,95
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	Zyklische Konsumgüter	2,86
AstraZeneca PLC	Gesundheit	2,85
Koninklijke DSM N.V.	Werkstoffe	2,79
Merck KGaA	Gesundheit	2,69
Prudential plc	Finanzen	2,40
Korian SA	Gesundheit	2,27

GENERALI INVESTMENTS SICAV SRI Ageing Population

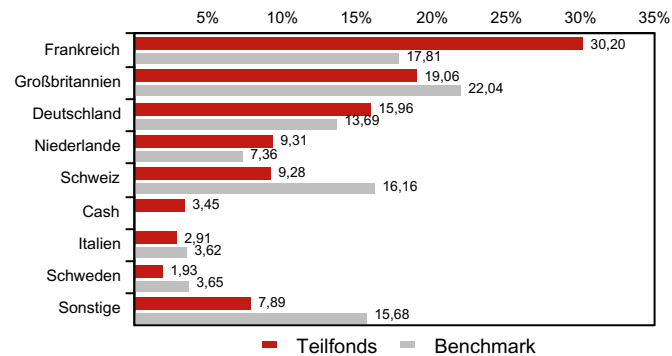


Factsheet zum 31/08/2019 - Klasse DX (thesaurierend)

Finanzkennzahlen

	Teilfonds
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	2,40
LTM P/E	22,70
NTM P/E Median	18,85
Gewinn pro Aktie (%)	13,90
Dividendenrendite (%)	2,30
3-Jahres Ergebniswachstum (%)	11,30

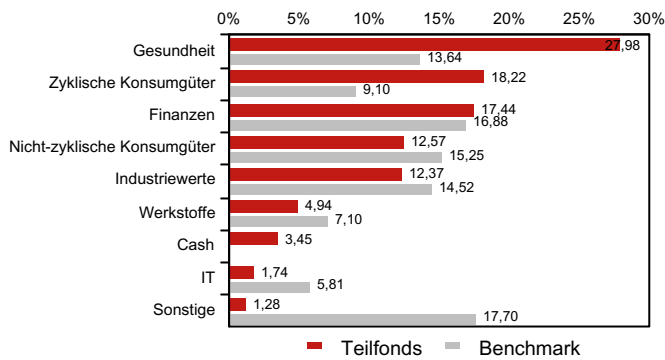
Länderallokation



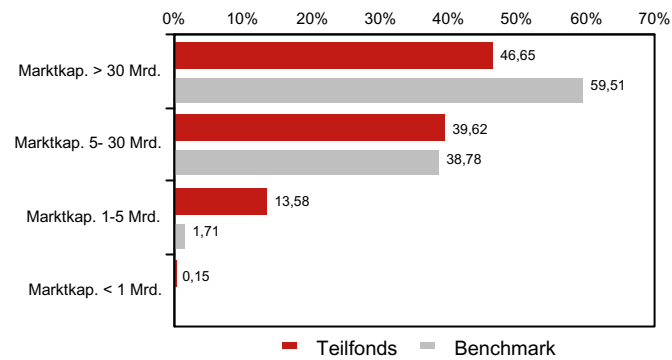
Fondsstruktur nach Assetklassen

Assetklasse	Teilfonds	Benchmark
Aktien	96,55 %	100,00 %
Cash	3,45 %	-

Branchenallokation



Verteilung nach Marktkapitalisierung



Wesentliche Merkmale

- Profitieren Sie von einem thematischen Investmentansatz mit Schwerpunkt auf der "grauen Macht" und von Unternehmen, deren Fokus auf diesem demographischen Wandel und die daher aller Voraussicht nach mittel- bis langfristig überdurchschnittliche Renditen generieren werden
- Investieren Sie in ein Portfolio mit einem Fokus auf europäischen Aktien mit einer Beimischung globaler Titel mit Fokus auf demographischem Wandel
- Erhalten Sie Zugang zu einem vollständig SRI-konformen Portfolio, selektiert in einem dezidierten Prozess durch unser engagiertes SRI-Spezialistenteam
- Nutzen Sie die Stock-Picking-Expertise und proprietären Bewertungsmodelle unseres erfahrenen europäischen Aktienteams

www.generali-investments.com

Quelle: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio. Der hier dargestellte Teilfonds ist ein Teilfonds der Generali Investments SICAV (eines Investmentunternehmens in Form einer „Società d'investimento à capital variable“ mit mehreren Teilfonds gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg), verwaltet von der Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio. Die Informationen in diesem Dokument dienen allein zu Informationszwecken bzgl. der Produkte u. Dienstleistungen der Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio. Sie sind weder als Verkaufsangebot noch als Empfehlung o. Aufforderung zum Kauf von Anteilen/Aktien an Publikums- und Spezialfonds-Investmentvermögen (sog. OGAW-Fonds und AIF) bzw. eines Vermögensverwaltungsvertrags für ein Finanzportfolio (nach § 17(2)1. und 2. KAGB) oder als Bewerbung um die Bereitstellung von Investmentleistungen zu verstehen. Sie sind nicht mit dem Abschluss eines Vertrags oder dem Eingehen einer vertraglichen Verpflichtung verbunden u. sollen keine Grundlage für einen Vertrag o. eine vertragliche Vereinbarung darstellen. Die Informationen dürfen nicht als direkte oder indirekte Empfehlung der Anlagestrategie oder Anlageberatung gesehen werden. Vor dem Abschluss eines Vertrags über Investmentleistungen erhalten potenzielle Kunden alle nach geltendem Recht vorgesehenen Dokumente, die gründlich gelesen werden sollten, bevor eine Anlageentscheidung getroffen wird. Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio aktualisiert den Inhalt dieses Dokuments regelmäßig. Für etwaige Fehler oder Auslassungen im Dokument sowie für mögliche Schäden o. Verluste in Verbindung mit der unsachgemäßen Verwendung der enthaltenen Informationen übernimmt Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio keine Verantwortung. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung. Kunden sollten die Wesentlichen Anlegerinformationen, die ihnen vor der Zeichnung von Anteilen an Publikumsfonds bereitgestellt werden sowie den auf unserer Webseite (www.generali-investments.com), auf der Webseite von Generali Investments Luxembourg S.A. (Verwaltungsgesellschaft der Generali Investments SICAV; www.generali-investments.lu) und bei Vermittlern verfügbaren Prospekt gründlich lesen. Wenn für eine Periode ("Ruheperiode") keine Vermögenswerte in der Anteilsklasse investiert sind, steht die Formulierung „Wertentwicklung seit Auflegung“ für „Wertentwicklung ab dem ersten Tag der Nettoinventarwertberechnung nach der Ruheperiode“. Generali Investments ist ein Teil der Generali Gruppe, die 1831 in Triest/Italien als Assicurazioni Generali Austro-Italice gegründet wurde. Generali Investments ist eine Handelsmarke der 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. and Generali Investments Holding S.p.A..