

Generali Investments SICAV Sycomore Sustainable European Equity DX EUR - Accumulation / LU0145456207 / 577692 / Ge...

Aktuell 16.09.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
263,94 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2024	+8,91%
2023	+14,70%
2022	-13,80%
2021	+20,94%
2020	-1,08%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(16.09.2025) EUR 69,99 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025)	1,75%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(16.09.2025) EUR 565,60 Mio.	Transaktionskosten	0,28%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	26.11.2003	Generali Inv. (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	5, Allée Scheffer, 2520, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.generali-investments-luxembourg.com			
Fondsmanager	Giulia CULOT, Olivier CASSE				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,18%	+2,06%	+10,59%	+8,02%	+28,15%	+42,20%	+51,69%	+163,94%
Performance p.a.	-	-	-	+8,02%	+13,22%	+12,44%	+8,69%	+4,55%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,18%	+2,06%	+10,59%	+8,02%	+13,22%	+12,44%	+8,69%	+4,55%
Sharpe Ratio	-0,46	0,14	0,92	0,45	0,96	0,84	0,48	0,14
Volatilität	9,15%	15,63%	14,36%	13,33%	11,70%	12,36%	13,86%	17,91%
Schlechtester Monat	-	-4,01%	-4,01%	-4,01%	-4,01%	-5,85%	-8,11%	-23,63%
Bester Monat	-	+4,34%	+5,93%	+5,93%	+7,90%	+8,20%	+12,49%	+14,23%
Maximaler Verlust	-2,99%	-13,13%	-14,51%	-14,51%	-14,51%	-14,51%	-21,74%	-57,72%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

Investmentstrategie

Der Fonds muss mindestens 90 % seines Nettovermögens in börsennotierte Aktien von europäischen Unternehmen investieren. Für die Zwecke des Fonds sind europäische Unternehmen solche, die in der Europäischen Union, im Vereinigten Königreich, in Norwegen oder in der Schweiz börsennotiert oder eingetragen sind. Der Fonds kann darüber hinaus nach dem für europäische Unternehmen angewandten SRI-Prozess bis zu 10 % seines Nettovermögens in weltweite Aktien, Geldmarktinstrumente, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Wandelanleihen und Genussrechte investieren, die nicht dem oben genannten SRI-Verfahren unterliegen. Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in Anteile eines anderen Fonds anlegen. Solche Fonds müssen innerhalb eines Jahres vom französischen SRI-Label und/oder Greenfin-Label und/oder anderen ähnlichen ausländischen Labels, Kodizes oder Chartas profitieren bzw. vorhaben, davon zu profitieren.

Fondsspezifische Informationen

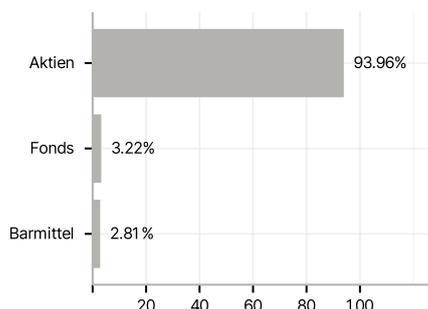
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Generali Investments SICAV Sycomore Sustainable European Equity DX EUR - Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Generali Investments SICAV Sycomore Sustainable European Equity DX EUR - Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem Mitgliedstaat der OECD oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

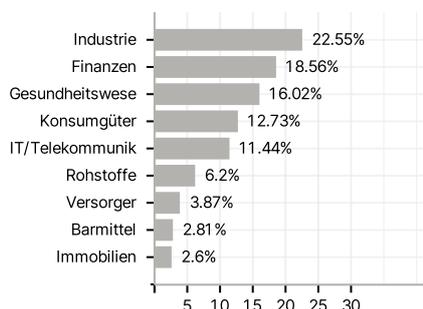
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung seiner Benchmark zu übertreffen, indem er mithilfe eines nachhaltigen und verantwortungsvollen Anlageverfahrens (Sustainable and Responsible Investment - SRI) nachhaltige Investitionen tätigt, um langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der 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 und gute Unternehmensführungspraktiken aufweisen. Nähere Informationen hierzu finden Sie in der Prospektergänzung des Fonds. Der Fonds ist ein europäischer thematischer Aktienfonds mit SRI-Siegel, der zwar keine nachhaltigen Anlagen zum Ziel hat, jedoch unterstützt der Teilfonds ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR.

Veranlagungsstruktur

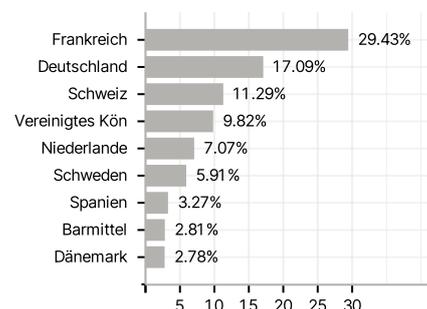
Anlagearten



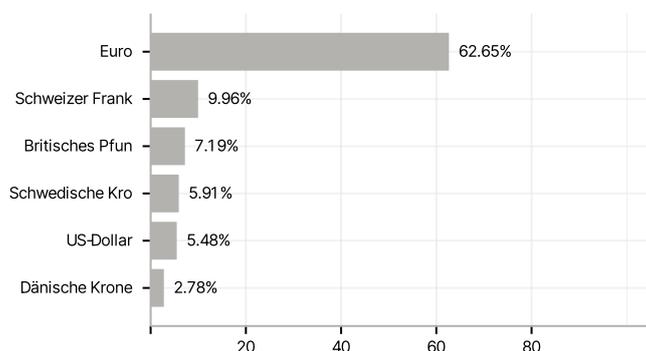
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

