

Generali Investments SICAV Sycomore Ageing Population BX EUR - Accumulation / LU1234787205 / A2ACGE / Generali Inv. ...

Aktuell 08.01.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
189,89 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+8,95%
2024	+6,01%
2023	+13,14%
2022	-14,93%
2021	+22,78%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.01.2026) EUR 75,34 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025)	0,95%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(12.11.2025) EUR 333,03 Mio.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.10.2015	Generali Inv. (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	4, rue Jean Monnet, 2180, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.generali-investments-luxembourg.com			
Fondsmanager	Olivier Cassé, Giulia Culot				
Thema	Demographischer Wandel				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,93%	+6,96%	+1,56%	+8,91%	+17,65%	+26,19%	+36,26%	+88,66%
Performance p.a.	-	-	-	+8,91%	+8,45%	+8,06%	+6,38%	+6,40%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,91%	+8,47%	+8,06%	+6,38%	+6,40%
Sharpe Ratio	5,58	1,21	13,20	0,51	0,54	0,52	0,32	0,29
Volatilität	6,89%	10,15%	7,62%	13,38%	11,96%	11,61%	13,52%	14,84%
Schlechtester Monat	-	-0,15%	+1,56%	-5,29%	-5,29%	-5,29%	-7,41%	-12,88%
Bester Monat	-	+2,36%	+1,58%	+6,83%	+6,83%	+6,83%	+7,97%	+11,33%
Maximaler Verlust	-0,73%	-4,07%	-0,31%	-16,21%	-16,21%	-16,21%	-23,56%	-33,93%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

Investmentstrategie

Der Fonds unterstützt soziale Merkmale mittels Investitionen in börsennotierte Unternehmen, die sich für soziale Ziele im Zusammenhang mit der langfristigen Alterung der Gesellschaft in Verbindung stehen. Diese sozialen Ziele sind: Gesundheit, gutes Altern, höhere Lebensqualität und soziale Lösungen für die Herausforderungen einer alternden Welt. Darüber hinaus ist der Fonds in drei Anlagesäulen strukturiert: Gesundheit, Altersvorsorge und Verbraucher. Der Fonds muss mindestens 90 % seines Nettovermögens in börsennotierte Aktien von europäischen Unternehmen investieren, die mit dem SRI-Prozess konform sind. Für die Zwecke des Teilfonds 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.

Fondsspezifische Informationen

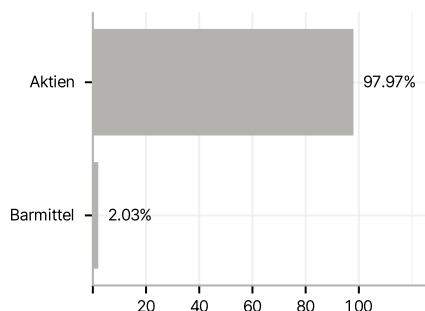
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Generali Investments SICAV Sycomore Ageing Population BX EUR - Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Generali Investments SICAV Sycomore Ageing Population BX EUR - Accumulation 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.

Investmentziel

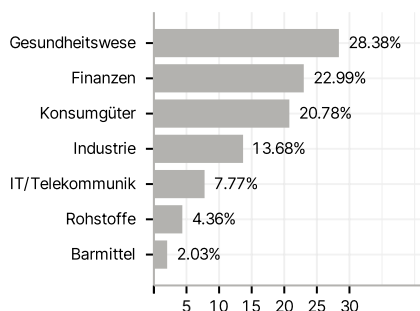
Das Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark zu übertreffen und langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er mit einem sozial orientierten und verantwortungsvollen Investment-Prozess (SRI) in börsennotierte Aktien von europäischen Unternehmen investiert, die durch ihre Produkte und Dienstleistungen Lösungen für alternde Gesellschaften anbieten. Nähere Informationen hierzu finden Sie in der Prospektergänzung des Fonds. Der Teilfonds ist ein europäischer thematischer Aktienfonds mit SRI-Siegel, der zwar keine nachhaltigen Anlagen zum Ziel hat, jedoch ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR unterstützt.

Veranlagungsstruktur

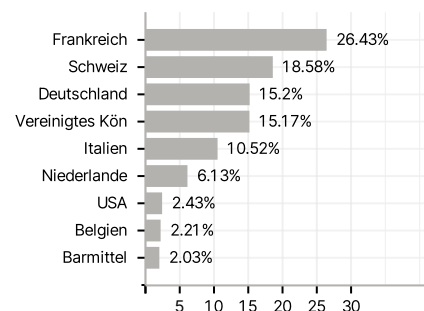
Anlagearten



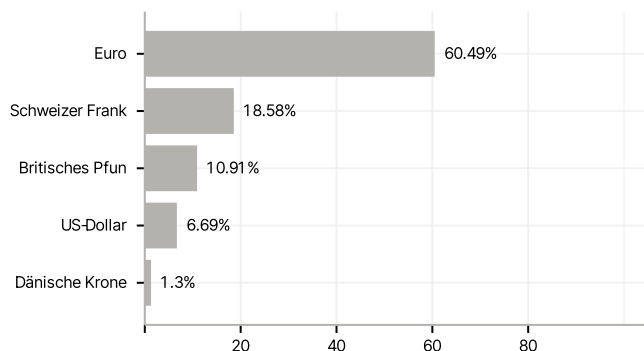
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

