

Generali Investments SICAV Sycomore Ageing Population AY EUR - Distribution / LU1234787890 / A14177 / Generali Inv. (LU)

Aktuell 12.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
161,88 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+6,28%
2023							+13,42%
2022							-14,71%
2021							+23,08%
2020							-2,15%

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	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(12.11.2025) EUR 20,06 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025)	0,71%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(12.11.2025) EUR 333,03 Mio.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	12.10.2015	Ausschüttungen		Generali Inv. (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	19.09.2025	2.62 EUR	4, rue Jean Monnet, 2180, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	20.09.2024	2.54 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	22.09.2023	2.10 EUR	https://www.generali-investments-luxembourg.com	
Fondsmanager	Olivier Cassé, Giulia Culot	23.09.2022	2.22 EUR		
Thema	Demographischer Wandel	29.04.2022	2.48 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,73%	+4,08%	+8,79%	+10,86%	+23,31%	+27,93%	+41,23%	+95,08%
Performance p.a.	-	-	-	+10,86%	+11,05%	+8,57%	+7,14%	+7,73%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,58%	+8,37%	+6,81%	+6,11%	+7,01%
Sharpe Ratio	3,86	0,61	0,58	0,65	0,76	0,55	0,38	0,40
Volatilität	9,52%	10,19%	14,04%	13,61%	11,87%	11,94%	13,54%	14,41%
Schlechtester Monat	-	-1,95%	-5,27%	-5,27%	-5,27%	-5,27%	-7,39%	-12,86%
Bester Monat	-	+3,03%	+6,85%	+6,85%	+6,85%	+6,85%	+11,35%	+11,35%
Maximaler Verlust	-2,75%	-5,22%	-16,18%	-16,18%	-16,18%	-16,18%	-23,40%	-33,92%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

Generali Investments SICAV Sycomore Ageing Population AY EUR - Distribution / LU1234787890 / A14177 / Generali Inv. (LU)

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 vier Anlagesäulen gegliedert: Gesundheit, Altersvorsorge & Sparen, "Silver Consumers", "Solution Providers". Der Schwerpunkt liegt auf Lösungen im Zusammenhang mit Automatisierung, Produktivität und lebenslangem Lernen (z. B. längere Lebensarbeitszeit, veränderte Kompetenzen), die entscheidend dafür sind, dass die Wirtschaftsleistung stabil bleibt und weiter wächst. Der Fonds muss mindestens 80 % seines Nettovermögens in börsennotierte Aktien von europäischen Unternehmen investieren. 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 auch bis zu 20 % seines Nettovermögens in Aktien aus aller Welt, 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...

Fondsspezifische Informationen

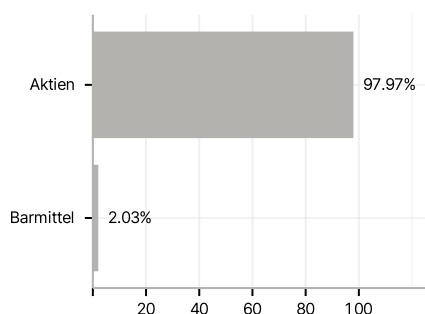
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Generali Investments SICAV Sycomore Ageing Population AY EUR - Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der Generali Investments SICAV Sycomore Ageing Population AY EUR - Distribution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

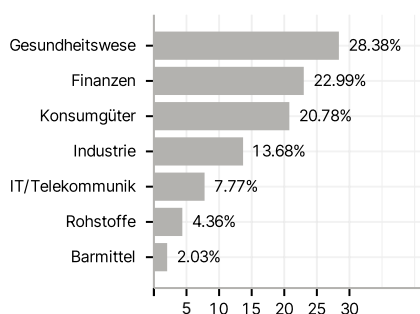
Das Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark zu übertreffen und langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er mit einem sozial orientierten und verantwortungsvollen Investment-Prozess (SRI) in börsennotierte Aktien von europäischen Unternehmen investiert, die durch ihre Produkte und Dienstleistungen 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

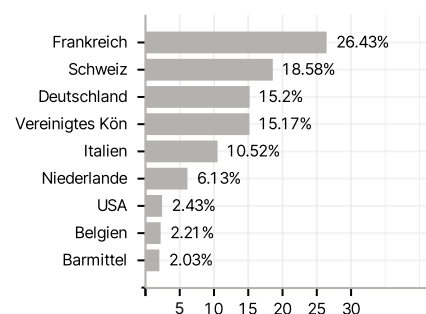
Anlagearten



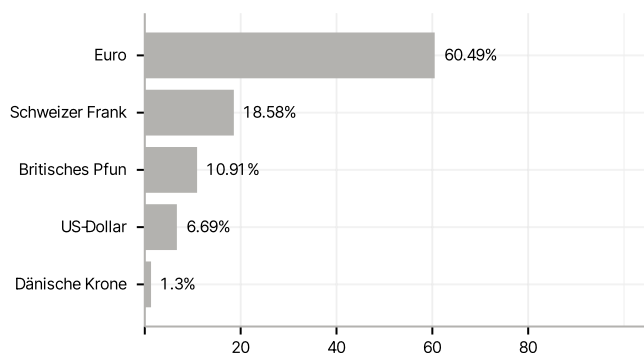
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

