

**Generali Investments SICAV Euro Future Leaders AY EUR - Distribution / LU0300506226 / A0MZ9L / Generali Inv. (LU)**

|  |               |                |                         |             |
|--|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 13.11.2025 <sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 182,22 EUR                             | Euroland      | enmix          | ausschüttend            | Aktienfonds |



|                         |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>Risikokennzahlen</b> |   |   |   |   |   |   |   |
| SRI                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Jahresperformance</b> |         |
| 2024                     | +4,60%  |
| 2023                     | +12,79% |
| 2022                     | -11,02% |
| 2021                     | +19,44% |

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

|                            |                              |  |          |   |            |
|----------------------------|------------------------------|--|----------|---|------------|
| <b>Stammdaten</b>          |                              | <b>Konditionen</b>                             |          | <b>Sonstige Kennzahlen</b>  |            |
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                               | 0,00%    | Mindestveranlagung  | EUR 500,00 |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr                               | -        | Sparplan  | Nein       |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr                                    | 0,05%    | UCITS / OGAW  | Ja         |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                                 | 0,00%    | Gewinnbeteiligung   | 0,00%      |
| Tranchenvolumen            | (13.11.2025) EUR 46,89 Mio.  | Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025)              | 0,71%    | Umschichtgebühr   | 5,00%      |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (13.11.2025) EUR 198,32 Mio. | Transaktionskosten                             | 0,06%    | <b>Fondsgesellschaft</b>  |            |
| Auflegedatum               | 04.06.2007                   | <b>Ausschüttungen</b>                          |          | Generali Inv. (LU)  |            |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | 20.09.2024                                     | 2.53 EUR | 4, rue Jean Monnet, 2180, Luxemburg   |            |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                       | 23.09.2022                                     | 1.00 EUR | Luxemburg   |            |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | 29.04.2022                                     | 0.28 EUR | <a href="https://www.generali-investments-luxembourg.com">https://www.generali-investments-luxembourg.com</a> |            |
| Fondsmanager               | Benoit Trioux Eric Biassette | 17.09.2021                                     | 9.07 EUR |   |            |
| Thema                      |                              | Benoit Trioux, Eric Biassette, François Gobron |          |   |            |
| Thema                      |                              | -  |          |   |            |

|                                |           |           |            |           |           |           |           |                    |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| <b>Performance</b>             | <b>1M</b> | <b>6M</b> | <b>YTD</b> | <b>1J</b> | <b>2J</b> | <b>3J</b> | <b>5J</b> | <b>seit Beginn</b> |
| Performance                    | +0,52%    | +4,05%    | +19,87%    | +22,02%   | +37,15%   | +40,17%   | +60,79%   | +76,26%            |
| Performance p.a.               | -         | -         | -          | +22,02%   | +17,08%   | +11,91%   | +9,96%    | +10,93%            |
| Performance p.a. nach max. AGA | -         | -         | -          | +22,02%   | +17,11%   | +11,91%   | +9,96%    | +10,91%            |
| Sharpe Ratio                   | 0,43      | 0,61      | 1,37       | 1,36      | 1,13      | 0,74      | 0,53      | 0,57               |
| Volatilität                    | 10,12%    | 10,12%    | 15,45%     | 14,71%    | 13,32%    | 13,40%    | 14,99%    | 15,68%             |
| Schlechtester Monat            | -         | -0,95%    | -0,95%     | -0,95%    | -6,73%    | -6,73%    | -9,85%    | -9,85%             |
| Bester Monat                   | -         | +8,01%    | +8,01%     | +8,01%    | +8,01%    | +8,01%    | +20,06%   | +20,06%            |
| Maximaler Verlust              | -3,36%    | -6,44%    | -14,81%    | -14,81%   | -14,81%   | -14,81%   | -25,23%   | -25,23%            |

**Vertriebszulassung**  
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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

## Generali Investments SICAV Euro Future Leaders AY EUR - Distribution / LU0300506226 / A0MZ9L / Generali Inv. (LU)

### Investmentstrategie

Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und andere Gewinnbeteiligungsrechte, die von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung begeben werden und auf Euro lauten. Mindestens 75 % seines Nettovermögens werden in Aktien der Eurozone investiert. Der Fonds kann außerdem ergänzend in aktiengebundene Wertpapiere von europäischen Emittenten investieren.

### Fondsspezifische Informationen

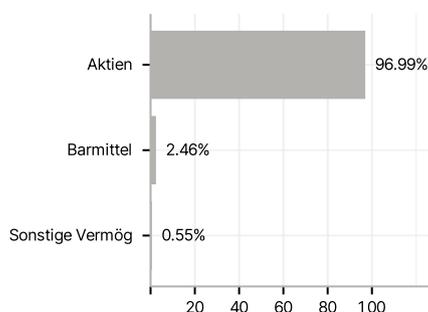
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Generali Investments SICAV Euro Future Leaders AY EUR - Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der Generali Investments SICAV Euro Future Leaders AY EUR - Distribution kann mehr als 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

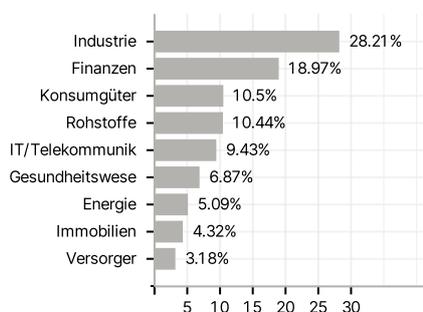
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark und eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in Mitgliedstaaten der Eurozone notiert sind (bei denen es sich um regulierte Märkte handelt), mit Schwerpunkt auf Wertpapieren mit kleinen und mittleren Marktkapitalisierungen.

### Veranlagungsstruktur

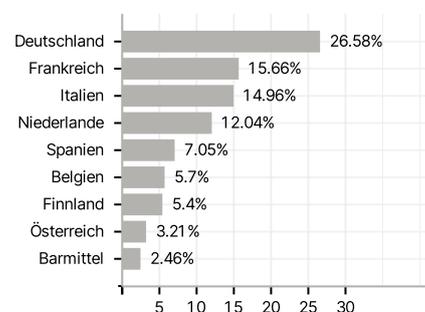
#### Anlagearten



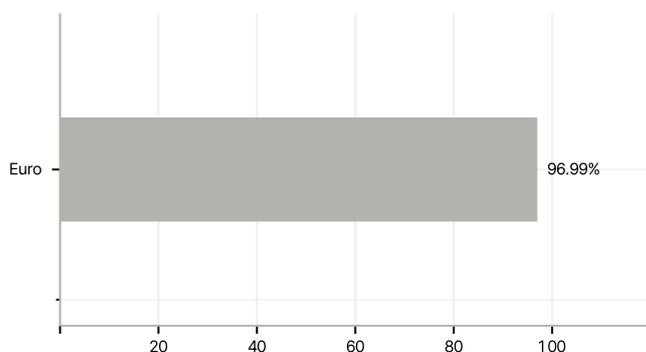
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

