

## 4 Jahre Erfolg GIS - SRI Ageing Population

Seit Oktober 2015 beweist GIS – SRI Ageing Population, dass er mit seinem Investmentansatz den Puls der Zeit getroffen hat. Rund vier Jahre danach kann er seine Vergleichsindizes deutlich schlagen.

Der Fonds verfolgt eine einzigartige Strategie, die sozial-verantwortliche Investments und Investitionen in das Thema „Alterung der Gesellschaft“ kombiniert. Die Idee entstand aus dem Langzeittrend des immer schneller wachsenden Anteils von über 60-Jährigen an der Gesamtbevölkerung. Ältere Menschen haben spezifische Bedürfnisse und eine große Kaufkraft, was interessante Möglichkeiten für Unternehmen eröffnet, die spezifische Produkte und Dienstleistungen für diese Bevölkerungsgruppe anbieten.

### Auf einen Blick

- Megatrend demographischer Wandel
- Aktien Europa
- nachhaltiges Investment
- ISIN: LU1234787460



## DIE ERFOLGE DES TEILFONDS

# >€ 660 m AuM

Teilfondsvermögen (AUM) von über 660 Mio. EUR  
(Stand: 30. November 2019)



### Anerkannte Qualität!

GIS SRI Ageing Population erhielt das deutsche FNG-Label 2020 und das französische "Label ISR" (SRI-Label) für den Zeitraum 2017-2020, unterstützt vom französischen Wirtschafts- und Finanzministerium. Der Teilfonds belegte bei den italienischen SRI Awards 2019 außerdem den 2. Platz in der Kategorie „Equity Thematic Funds“.<sup>\*\*\*\*</sup>

## Wertentwicklung

2019:	27,67%
3 Jahre p.a.:	10,49%

Stand: Dezember 2019

**Wichtige Hinweise:** Verwaltungsgesellschaft für Generali Investments SICAV - SRI Ageing Population ist Generali Investments Luxembourg S.A., Luxembourg. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen sind der jeweils gültige Prospekt sowie die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte, die Sie bei Ihrem Berater oder bei Generali Investments kostenlos in Papierform oder als PDF-Datei erhalten. Wertentwicklungsangabe nach BVI-Methode unter Wiederanlage der ausgeschütteten Erträge und ohne Berücksichtigung von Kosten und Steuern. Die Gesamtkostenquote (TER) für das Geschäftsjahr 2018 beträgt 1,73%. <sup>\*\*</sup>Quelle: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, Daten für Generali Investments Sicav (GIS) SRI Ageing Population Klasse DX, Stand 30/11/2019. Die hier dargestellten, vergangenen Wertentwicklungen stellen keine Garantie für zukünftige Wertentwicklungen dar. Der Wert und die Erträge des Fonds bzw. Sub-Fonds können steigen oder fallen. Es wird keine Garantie gegeben, dass die Investmentziele des Fonds/Sub-Fonds erreicht werden. Kosten und Steuern reduzieren die Wertentwicklung und Erträge des Fonds. <sup>\*\*\*</sup>Der Teilfonds GIS SRI Ageing Population wurde von der Qualitätssicherungsgesellschaft Nachhaltiger Geldanlagen (QNG) mit dem FNG-Siegel 2020 ausgezeichnet sowie im März 2017 mit dem „Label ISR“ (SRI Label) der französischen Agentur AFNOR für einen Zeitraum von 3 Jahren ausgezeichnet. Der Teilfonds belegte bei den italienischen SRI Awards 2019 außerdem den 2. Platz in der Kategorie „Equity Thematic Funds“. Die Vergabe der SRI Awards erfolgt auf der Grundlage eines proprietären quantitativen Modells, das drei Faktoren berücksichtigt: MSCI ESG Score; Performance und Risiko über 3 Jahre; Governance. Weitere Informationen über die Labels sowie die dahinter stehenden Methodologien finden Sie auf den Webseiten: <https://www.fng-siegel.org/de/>, <https://certification.afnor.org/> und <http://www.salonesri.it/awards/>