

Generali Smart Funds - Responsible Protect 90 DX EUR Cap

Morningstar Rating™

—

Morningstar Kategorie™

Kapitalschutz

Anlageziel

Ziel des Fonds ist eine Kapitalwertsteigerung durch die weltweite Anlage in ein diversifiziertes Portfolio mit Investmentfonds mit ESG- oder SRI Ausrichtung. Der Fonds investiert im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio aus Investmentfonds, die ESG- oder SRI Kriterien in ihre Anlagestrategie einbeziehen und die ein Siegel von führenden internationalen ESG- oder SRI-Siegelanbietern erhalten haben. Das Engagement in den Aktienmärkten beläuft sich auf bis zu 60% des Nettovermögens des Fonds. Zur Steuerung des Gesamtrisikos des Fonds ist eine Schutzgrenze auf 90% des Nettoinventarwerts des Fonds am letzten Geschäftstag des vorhergehenden Kalenderjahrs festgelegt.

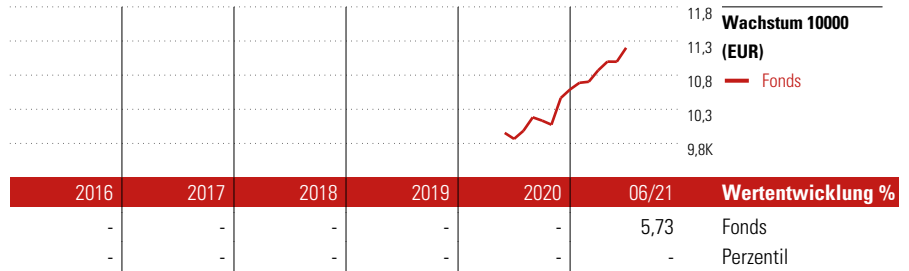
Risikoprofil (SRRI)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 **5** 6 7

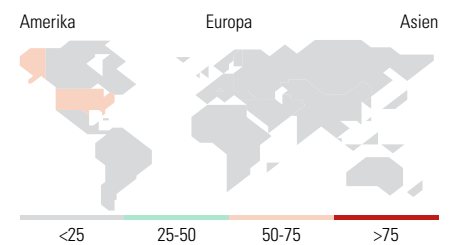
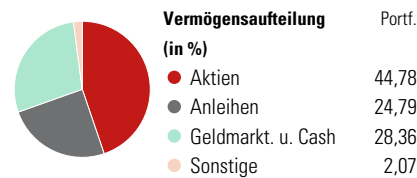
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares € Ultrashort Bd ESG...	—	17,78
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc	—	15,57
La Française Trésorerie ISR I	—	9,94
Schroder ISF Gbl Sust Gr C...	—	9,93
Sycomore Sélection Crédit I	—	9,42
UBS(Lux)FS MSCI World SRI USD...	—	5,11
GemEquity I	—	2,59
Variopartner Tareno...	—	2,59
iShares MSCI Europe SRI ETF...	—	2,57
Mandarine Active F	—	2,55
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		78,06



Lfd. Wertentwicklung %	Fonds	Kumul. Wertentwicklung %	Fonds
(30 Jun 2021)		(30 Jun 2021)	
3 Monate	3,03	3 Jahre	-
6 Monate	5,73	5 Jahre	-
1 Jahr	13,45	10 Jahre	-
3 Jahre p.a.	-	Seit Auflage	12,46
5 Jahre p.a.	-		

Portfolio 31 Mrz 2021



Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	33,94
• Rohstoffe	4,55
• Konsumgüter zyklisch	12,83
• Finanzdienstleistungen	14,49
• Immobilien	2,08
Sensibel	38,93
• Telekommunikation	6,27
• Energie	0,97
• Industriewerte	17,43
• Technologie	14,25
Defensiv	27,13
• Konsumgüter nicht zyklisch	9,27
• Gesundheitswesen	16,57
• Versorger	1,28

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Generali Investments Luxembourg SA	Domizil	Luxemburg	Ausgabeaufschlag (aktuell)	-
Fondsvertrieb	Generali Investments Partners S.p.A. SGR	Währung	Euro	Total Expense Ratio	-
Adresse	Tunisstraße 19-23, 50667 Köln	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Web	www.geninvest.de	ISIN	LU2152347543		
Auflagedatum	9 Jun 2020	WKN	-		
		Preis (30 Jun 2021)	112,46 EUR		
		Fondsvolumen (Mio.)	18,39 EUR		

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschließlich der Produktbeschreibung ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben übernommen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Fonds ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (falls vorhanden) und die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte, die Sie bei Ihrem Berater oder bei der Generali Investments Europe kostenlos in Papierform oder als PDF-Datei erhalten. Es kann keine Garantie gegeben werden, dass die Anlageziele der Fonds erreicht werden. Wert und Erträge der Fondsanteile können steigen oder fallen. Wertentwicklungen aus der Vergangenheit sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnung aller Wertentwicklungsangaben nach BVI-Methode unter Wiederanlage der ausgeschütteten Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags und von Kosten und Steuern. Kosten und Steuern mindern die Wertentwicklung und die Erträge der Fondsanteile. Kursverluste durch verschiedene Risiken wie Markt-, Branchen- und Unternehmensrisiken sowie durch Währungs-, Zins-, Bonitäts-, Konjunktur- und Länderrisiken oder durch den Einsatz von Derivaten entstehen. Ausführlichere Risikohinweise enthält der jeweilige Verkaufsprospekt.

© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.