

STAMMDATEN

KAPITALVERW.-GESELLSCHAFT	Generali Investments Partners S.p.A Società di gestione del risparmio
INVESTMENTMANAGER	Generali Investments Partners S.p.A Società di gestione del risparmio
FONDSMANAGER	Gregor Radnikow / Michael Birnbach
FONDSTYP	Dachfonds
DOMIZIL	Germany
AUFLEGGUNGSDATUM DES TEILFONDS	03.01.2022
AUFLAGEDATUM DER ANTEILSKLASSE	03.01.2022
1. TAG DER NAV-BERECHNUNG NACH DER RUHEPERIODE	Keine Ruheperiode
WÄHRUNG	Euro
DEPOTBANK	BNP SEC SEV FK
ISIN	DE000A2DU0S6
BLOOMBERG CODE	DENSGAT GR

BEWERTUNG

FONDSVOLUMEN	189,55 M EUR
ANTEILSPREIS	94,13 EUR
HÖCHSTER NAV IN DEN LETZTEN 12 MONATEN	100,11 EUR
NIEDRIGSTER NAV IN DEN LETZTEN 12 MONATEN	86,53 EUR

GEBÜHREN

AUSGABEAUFSCHLAG	
VERWALTUNGSGEBÜHR	
UMWANDLUNGSGEBÜHR	
RÜCKNAHMEGEBÜHR	
PERFORMANCEGEBÜHR	No
LAUFENDE KOSTEN	

KATEGORIE UND RISIKOPROFIL

KATEGORIE	Diversifiziert
------------------	----------------

1	2	3	4	5	6	7
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Geringeres Risiko

Typischerweise geringere

Höheres Risiko

Typischerweise Höhere Rendite

Die ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie kann durchaus Veränderungen unterliegen und die Einstufung des OGAW in eine Kategorie kann sich im Laufe der Zeit verändern. Weitere Informationen zu den Risiken entnehmen Sie bitte den Wesentlichen Anlegerinformationen (WAI) und dem Verkaufsprospekt.

ANLAGEZIEL UND -POLITIK

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist ein langfristig möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds insbesondere in Investmentanteile anderer Fonds, aber auch in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Derivate. Der Fonds setzt sich zu mehr als 75 Prozent aus unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Vermögensgegenständen zusammen. Die Auswahl geeigneter Investmentanteile berücksichtigt das Prinzip der Risikostreuung und erfolgt auf Basis quantitativer und qualitativer Faktoren. Anlageschwerpunkt liegt auf Anlagen, die einer Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen wurden und die die Voraussetzungen des Artikels 8 oder 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten erfüllen.

WERTENTWICKLUNG ZUM 31 MÄRZ 2022

Nach den geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen können Performancedaten für Fonds, die weniger als 12 Monate alt sind, nicht ausgewiesen werden.

WESENTLICHE MERKMALE

- SFDR-Klassifizierung - Art. 8 : Der Fonds fördert u. a. ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, sofern die Unternehmen, in die investiert wird, eine gute Unternehmensführung praktizieren.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung und kann irreführend sein. Die Leistungen werden abzüglich Gebühren und Aufwendungen für den jeweiligen Zeitraum ausgewiesen. Alle Angaben zur Wertentwicklung spiegeln die Wiederanlage von Dividenden wider und berücksichtigen nicht die Provisionen und Kosten, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen/Teilen anfallen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen am Ende dieses Dokuments. Die Anlage in den Fonds bzw. Teilfonds ist mit Risiken verbunden, einschließlich möglicher Kapitalverluste. Bitte lesen Sie die Wesentlichen Anlegerinformationen (WAI/KIID) und den Prospekt, um mehr über diese Risiken zu erfahren. Rechtliche Informationen zum Fonds bzw. Teilfonds finden Sie auf der Website: www.generali-investment.com

POSITIONEN UND TRANSAKTIONEN

TOP 5 OF THE MONTH

POSITION	BRUTTO %
DWS INVEST- ESG EQ IN-IC250 (DWEEIIA LX)	16,05%
SYCOMORE SELECTION RESPONS-I	14,31%
JPMORGAN-US SUST EQY-S2 USD	10,41%
JPM F- EMR MK SS EQ-I2EA (JPMSEIE LX)	9,63%
SYCOMORE HAPPY @ WORK-X CAP	9,52%
Top 5 (%) - Gesamtportfolio	59,93%
Top 10 (%) - Gesamtportfolio	95,20%

KENNZAHLEN

INANSPRUCHNAHME















	SEIT AUFLEGUNG
Maximum Drawdown (%)	-11,4
Peak-to-trough-drawdown (Daten)	Jan 22 - Mrz 22
Dauer (in Tagen)	63
Recovery Period (in Tagen)	0
Schlechtester Monat	Januar 2022
Niedrigste Rendite	-7,5
Bester Monat	März 2022
Höchste Rendite	4,5

Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen am Ende dieses Dokuments. Die Anlage in den Fonds bzw. Teilfonds ist mit Risiken verbunden, einschließlich möglicher Kapitalverluste. Bitte lesen Sie die Wesentlichen Anlegerinformationen (WAI/KIID) und den Prospekt, um mehr über diese Risiken zu erfahren. Rechtliche Informationen zum Fonds bzw. Teilfonds finden Sie auf der Website: www.generali-investment.com

Die oben genannten Bestände sind weder repräsentativ für die Wertentwicklung des Gesamtportfolios noch repräsentativ für die Wertentwicklung anderer im Portfolio gehaltener Bestände. Die Zusammensetzung des Portfolios kann nach alleinigem Ermessen des Anlageverwalters von Zeit zu Zeit geändert werden.

PERFORMANCE CONTRIBUTION AS OF END OF MONTH

■ Fonds

WERTPAPIER		1M	Lfd. Jahr
DWS INVEST- ESG EQ IN-IC250 (DWEEIIA LX)	0.71%		0.46% 
SYCOMORE SELECTION RESPONS-I (SYSEREI FP)	0.02%		-0.44% 
JPMORGAN-US SUST EQY-S2 USD (JPUSES2 LX)	0.59%		0.45% 
JPM F- EMR MK SS EQ-I2EA (JPMSEIE LX)	-0.18%		-0.58% 
SYCOMORE HAPPY @ WORK-X CAP (SYCHAWX LX)	0.06%		-0.13% 
Others	1.43%		-5.62% 
Total	2.63%		-5.86% 

HANDELSDETAILS

CUT-OFF-TIME	
SETTLEMENT	
BEWERTUNG	
ERMITTLUNG ANTEILSPREIS	
VERÖFFENTLICHUNG ANTEILSPREIS	N/s

Wichtige Hinweise

Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio. Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken und ist kein Angebot, keine Empfehlung und keine Kundenwerbung zum Zweck des Kaufs oder Verkaufs der Anteile an dem hier beschriebenen Fonds der Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio. Sie stellt unter keinen Umständen ein Angebot, eine Empfehlung oder eine Aufforderung zum Zeichnen von Fondsanteilen oder einen Antrag auf ein Angebot von Wertpapierdienstleistungen dar. Sie ist nicht mit einem Vertrag oder einer Verpflichtung verbunden oder soll nicht die Grundlage dafür sein. Sie ist weder als ausdrückliche oder implizite Empfehlung einer Anlagestrategie oder als Anlageberatung zu betrachten, noch findet irgendein Verkauf der Anteile oder deren Vertrieb in einem Rechtssystem statt, in dem ein solches Angebot, eine solche Kundenwerbung oder ein solcher Verkauf bzw. Vertrieb vor der Registrierung oder Qualifizierung entsprechend den anwendbaren Gesetzen unzulässig wäre. Zeichnungen von Anteilen können nur auf der Grundlage der Informationen in den Wesentlichen Anlegerinformationen (WAI), des Prospekts sowie des Jahres- und Halbjahresberichts erfolgen. Diese Unterlagen sind kostenlos auf der Webseite der Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio. (www.generali-investments.com) erhältlich. Es wird zur Lektüre dieser Dokumente geraten, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio ist für die Vertriebsaktivitäten im Zusammenhang mit dem Fonds verantwortlich und aktualisiert den Inhalt dieses Dokuments regelmäßig. Es wird keine explizite oder implizite Zusicherung oder Garantie betreffend die Genauigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder Daten gemacht. Für etwaige Fehler oder Auslassungen wird keine Haftung übernommen. Für mögliche Schäden oder Verluste in Verbindung mit der unsachgemäßen Verwendung der hierin enthaltenen Informationen übernimmt Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio keine Verantwortung. Wert und Erträge der Anteile können steigen oder fallen. Wertentwicklungen aus der Vergangenheit sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung. Veränderungen von Annahmen können einen wesentlichen Einfluss auf die hierin vorgestellten Ergebnisse und Informationen haben. Es wird keinerlei Zusicherung gegeben, dass eine zukünftige Wertentwicklung den oben erwähnten auch nur annähernd entspricht. Generali Investments ist eine Handelsmarke der Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, der Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, der Generali Investments Luxembourg S.A. und der Generali Investments Holding S.p.A.. Generali Investments ist ein Teil der Generali Gruppe, die im Jahr 1831 in Triest/Italien als Assicurazioni Generali Austro-Italiene gegründet wurde.

Bitte beachten Sie die wichtigen Informationen am Ende dieses Dokuments. Die Anlage in den Fonds bzw. Teilfonds ist mit Risiken verbunden, einschließlich möglicher Kapitalverluste. Bitte lesen Sie die Wesentlichen Anlegerinformationen (WAI/KIID) und den Prospekt, um mehr über diese Risiken zu erfahren. Rechtliche Informationen zum Fonds bzw. Teilfonds finden Sie auf der Website: www.generali-investment.com. Bestimmte Informationen in dieser Veröffentlichung stammen aus Quellen außerhalb von Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio. Während solche Informationen für die hier verwendeten Zwecke als zuverlässig angesehen werden, werden keine Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit gemacht.