

STAMMDATEN

KAPITALVERW.-GESELLSCHAFT	Generali Investments Luxembourg S.A.
INVESTMENTMANAGER	Deutsche Asset Management International GMBH
FONDSMANAGER	Investment team
FONDSTYP	Sicav
DOMIZIL	Luxembourg
AUFLEGUNGSdatum DES TEILFONDS	
AUFLAGEDatum DER ANTEILSKLASSE	25.06.2018
1. TAG DER NAV-BERECHNUNG NACH DER RUHEPERIODE	Keine Ruheperiode
WÄHRUNG	Euro
DEPOTBANK	BNP Paribas Securities Services Luxembourg
ISIN	LU1718710772
BLOOMBERG CODE	GSGPDXE LX
BEWERTUNG	
FONDSVOLUMEN	8,69 M EUR
ANTEILSPREIS	116,66 EUR
HÖCHSTER NAV IN DEN LETZTEN 12 MONATEN	128,09 EUR
NIEDRIGSTER NAV IN DEN LETZTEN 12 MONATEN	103,86 EUR
GEBÜHREN	
AUSGABEAUFSCHLAG	max. 5%
VERWALTUNGSGEBÜHR	1,20%
UMWANDLUNGSGEBÜHR	
RÜCKNAHMEGEBÜHR	max. 3%
PERFORMANCEGEBÜHR	n.a.
LAUFENDE KOSTEN	1,48%

KATEGORIE UND RISIKOPROFIL

KATEGORIE	Multi Asset
------------------	-------------

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

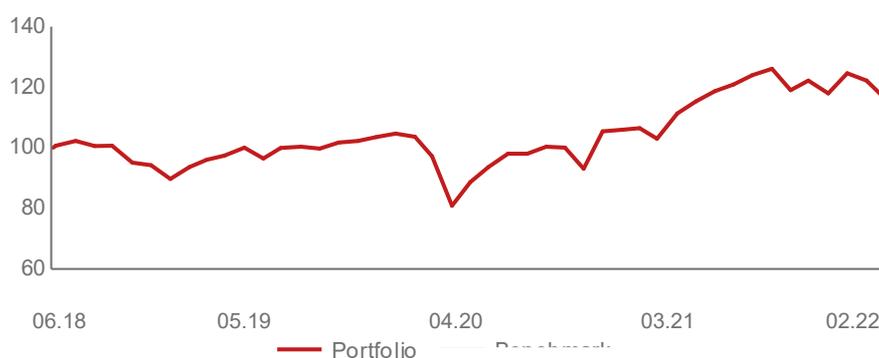
Geringeres Risiko **Höheres Risiko**
Typischerweise geringere Rendite Typischerweise Höhere Rendite

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

Der Fonds strebt an, die absolute Rendite mittelfristig über eine quantitative Vermögensallokation zu Festzinsanlagen, Aktien, Rohstoffen, Zahlungsmitteln u. Zahlungsmitteläquivalenten zu maximieren. Er hat ein weltweites Anlageuniversum. Der Fonds erreicht sein Anlageziel maßgeblich durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio von OGAW-ETF, denen festverzinsliche Wertpapiere, Aktien und Rohstoffe zugrunde liegen. Hierbei gelten folgende Höchstgrenzen: - Engagement in Aktien-OGAW-ETF bis zu max. 90% des Nettovermögens; - Engagement in Rohstoff-OGAW-ETF bis max. 15% des Nettovermögens. Ergänzend kann der Fonds auch direkt in Geldmarktinstrumente, vergleichbare Finanzinstrumente bzw. Geldmarkt-OGAW, -OGA und -OGAW-ETF investieren. Die Allokation zwischen verschiedenen Anlageklassen bzw. zugrunde liegenden OGAW-ETF wird überwiegend auf der Grundlage eines quantitativen Modells ermittelt und könnte sich im Laufe der Zeit wesentlich ändern. Bis zu 100% der OGAW-ETF können aus OGAW-ETF gewählt werden, die vom Anlageverwalter o. verbundenen Parteien verwaltet oder beraten werden. Der Fonds kann Finanzinstrumente u. Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen.

WERTENTWICKLUNG ZUM 28 FEBRUAR 2022



	1M	Lfd. Jahr	1 J	3 J	3 J p.a.
Portfolio	-4,45	-6,33	13,34	21,48	6,70

	Seit Auflegung	Seit Auflegung p.a.	2021	2020	2019
Portfolio	16,66	4,27	17,61	1,17	16,73

	02/22-02/21	02/21-02/20	02/20-02/19
Portfolio	13,34	5,95	1,17

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 10 - AKTIEN

POSITION	BRANCHE	BRUTTO %
UCB SA (UCB BB)	Gesundheitswesen	3,98%
IBERDROLA SA (IBE SQ)	Versorger	3,76%
SNAM SPA (SRG IM)	Versorger	3,68%
QIAGEN N.V. (QIA GY)	Gesundheitswesen	3,60%
BEIERSDORF AG (BEI GY)	Nicht-zyklische Konsumgüter	3,59%
KERING (KER FP)	Zyklische Konsumgüter	3,59%
ARCELORMITTAL (MT NA)	Werkstoffe	3,56%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & (FME GY)	Gesundheitswesen	3,49%
SANOFI (SAN FP)	Gesundheitswesen	3,48%
NOKIA OYJ (NOKIA FH)	Informationstechnologie	3,46%
Top 10 (%) - Gesamtportfolio		36,18%
Top 20 (%) - Gesamtportfolio		69,57%

KENNZAHLEN

PERFORMANCE - UND RISIKOANALYSE - SYNTHESE

	1 J	3 J	SEIT AUFLEGUNG
Standardabweichung Portfolio	10,32	21,86	20,20
Sharpe Ratio	1,35	0,32	0,24
Sortino Ratio	2,21	0,43	0,32

ANZAHL DER TITEL

	FONDS
Anzahl der Positionen (excl. Derivate)	32
Anzahl der Derivate	-
Gesamtanzahl Positionen	32

INANSPRUCHNAHME

	SEIT AUFLEGUNG
Maximum Drawdown (%)	-33,9
Peak-to-trough-drawdown (Daten)	Feb 20 - Mrz 20
Dauer (in Tagen)	35
Recovery Period (in Tagen)	371
Schlechtester Monat	März 2020
Niedrigste Rendite	-16,9
Bester Monat	November 2020
Höchste Rendite	13,3

FINANZKENNZAHLEN - AKTIEN

	FONDS
Mittlere Marktkapitalisierung (in M€)	27.851

PORTFOLIOSTRUKTUR

■ Fonds

WÄHRUNG	NETTO	DIFFERENZ
EUR	100.0%	
USD	0.0%	

BRANCHE	NETTO	DIFFERENZ
Gesundheitswesen	24.2%	
Werkstoffe	19.2%	
Versorger	13.6%	
Nicht-zyklische Konsumgüter	13.6%	
Industriewerte	9.4%	
Informationstechnolo gie	6.8%	
Zyklische Konsumgüter	6.7%	
Sonstige	6.5%	
Liquidität	0.0%	

MARKTKAPITALISIERUNG	NETTO	DIFFERENZ
5-30 Mrd.	53.7%	
Mehr als 30 Mrd.	46.3%	
Liquidität	0.0%	

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.

HANDELSDETAILS

CUT-OFF-TIME	T-1 um 14 Uhr (T ist das NAV-Datum)
SETTLEMENT	T+2
BEWERTUNG	taglich
ERMITTLUNG ANTEILSPREIS	T+1
VEROFFENTLICHUNG ANTEILSPREIS	T+1

Wichtige Hinweise

Der Teilfonds ist Teil von Generali Smart Funds (einer Investmentgesellschaft in der Form einer „Société d’investissement  capital variable“ mit mehreren Teilfonds gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg), verwaltet von Generali Investments Luxembourg S. A., die Generali Investments Partners S.p.A. Société di gestione del risparmio als Anlageverwalter ernannt hat. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dienen nur als allgemeine Information über Produkte und Dienstleistungen von Generali Investments Partners S.p.A. Société di gestione del risparmio. Sie stellen unter keinen Umständen ein Angebot, eine Empfehlung oder eine Kundenwerbung zu dem Zweck dar, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere oder eine Bewerbung für ein Angebot über Anlagendienstleistungen zu zeichnen. Sie sind weder mit einem Vertrag oder einer Verpflichtung verbunden noch sind sie als Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung gedacht. Sie dürfen weder als explizite noch implizite Empfehlung einer Anlagestrategie oder Anlageberatung betrachtet werden. Vor dem Abschluss von Anlagendienstleistungen erhält jeder potenzielle Kunde alle in den zum entsprechenden Zeitpunkt geltenden Vorschriften vorgesehenen Dokumente. Diese Dokumente muss der Kunde sorgsam durchlesen, bevor er eine Anlageentscheidung trifft. Generali Investments Partners S.p.A. Société di gestione del risparmio aktualisiert den Inhalt dieses Dokuments regelmäßig, übernimmt jedoch keinerlei Verantwortung für Fehler oder Auslassungen und ist auch nicht für mögliche Schäden oder Verluste im Zusammenhang mit der unsachgemäßen Verwendung der hier enthaltenen Informationen verantwortlich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung und der Teilfonds stellt ein Kapitalverlustrisiko dar. Bevor der Investor eine Anlageentscheidung trifft, muss er, falls zutreffend, das Zeichnungsformular und die Angebotsunterlagen (einschließlich der wesentlichen Anlegerinformationen, des Verkaufsprospekts, der Fondsbestimmungen bzw. der Satzung), die vor der Zeichnung der Anlage ausgehändigt werden müssen, sorgfältig lesen. Die Angebotsunterlagen sind jederzeit kostenlos und in den relevanten Sprachen auf unserer Website (www.generali-investments.com), auf der Website von Generali Investments Luxembourg S.A. (Verwaltungsgesellschaft von Generali Smart Funds) (www.generali-investments.lu) und bei den Vertriebsstellen erhältlich. Eine gedruckte Version der Angebotsunterlagen kann ebenfalls kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft angefordert werden. Generali Investments ist eine Handelsmarke von Generali Investments Partners S.p.A. Société di gestione del risparmio, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Société di Gestione del Risparmio, Generali Investments Luxembourg S.A. und Generali Investments Holding S.p.A.. Generali Investments ist Teil der Generali Gruppe, die 1831 in Triest als Assicurazioni Generali Austro-Italiche 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. Société 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.