

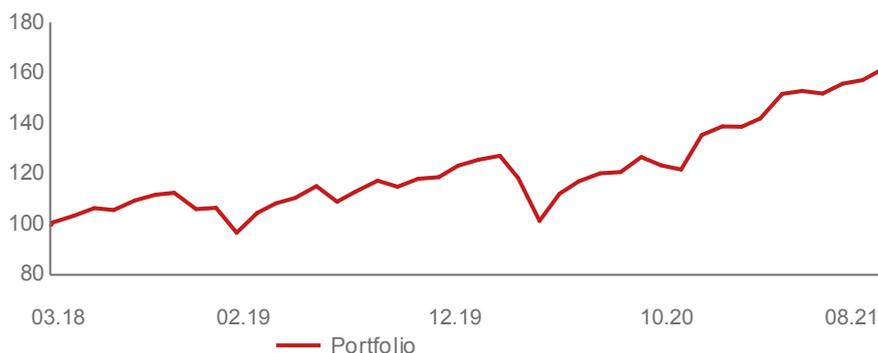
**STAMMDATEN**

<b>KAPITALVERW.-GESELLSCHAFT</b>	Generali Investments Luxembourg S.A.
<b>INVESTMENTMANAGER</b>	FIL Pensions Management
<b>FONDSMANAGER</b>	Investment team
<b>FONDSTYP</b>	Sicav
<b>DOMIZIL</b>	Luxembourg
<b>AUFLEGUNGSdatum DES TEILFONDS</b>	17.01.2018
<b>AUFLAGEDatum DER ANTEILSKLASSE</b>	27.03.2018
<b>1. TAG DER NAV-BERECHNUNG NACH DER RUHEPERIODE</b>	Keine Ruheperiode
<b>WÄHRUNG</b>	Euro
<b>DEPOTBANK</b>	BNP Paribas Securities Services Luxembourg
<b>ISIN</b>	LU1718711580
<b>BLOOMBERG CODE</b>	GSFDXHE LX
<b>BEWERTUNG</b>	
<b>FONDSVOLUMEN</b>	59,15 M USD
<b>ANTEILSPREIS</b>	161,73 USD
<b>HÖCHSTER NAV IN DEN LETZTEN 12 MONATEN</b>	162,07 USD
<b>NIEDRIGSTER NAV IN DEN LETZTEN 12 MONATEN</b>	119,59 USD
<b>GEBÜHREN</b>	
<b>AUSGABEAUFSCHLAG</b>	max. 5%
<b>VERWALTUNGSgebÜHR</b>	1.2500%
<b>UMWANDLUNGSgebÜHR</b>	max. 5%
<b>RÜCKNAHMEgebÜHR</b>	max. 3%
<b>PERFORMANCEgebÜHR</b>	n.a.
<b>LAUFENDE KOSTEN</b>	1.4700%

**ANLAGEZIEL UND -POLITIK**

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses aus einem diversifizierten und aktiv verwalteten Portfolio aus Aktienwerten oder aktienähnlichen Instrumenten an, die in den Volkswirtschaften, Sektoren und Branchen der Welt mit einer mittleren bis hohen Risikotoleranz angelegt sind. Der Teilfonds investiert im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien oder aktienähnlichen Instrumenten von Unternehmen weltweit. Der Teilfonds kann ein Engagement in Aktien eingehen, indem er entweder direkt in diese investiert oder derivative Finanzinstrumente einsetzt. Der Anlageverwalter ist in seiner Auswahl von Unternehmen weder nach Region, Branche oder Größe beschränkt und wird Aktienwerte hauptsächlich auf der Grundlage der Verfügbarkeit attraktiver Anlagemöglichkeiten auswählen. Der Teilfonds kann über Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Bis zu 30% des Nettovermögens des Teilfonds können in Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten angelegt sein. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen.

**WERTENTWICKLUNG ZUM 31 AUGUST 2021**



	1M	Lfd. Jahr	1 J	3 J	3 J p.a.
Portfolio	2,95	16,50	27,59	44,47	13,04

	Seit Auflegung	Seit Auflegung p.a.	2020	2019
Portfolio	61,73	15,03	10,41	29,74

	08/21-08/20	08/20-08/19	08/19-08/18
Portfolio	27,59	10,11	2,83

**KATEGORIE UND RISIKOPROFIL**

<b>KATEGORIE</b>	Aktien
------------------	--------

1	2	3	4	5	<b>6</b>	7
Geringeres Risiko			Höheres Risiko			
Typischerweise geringere			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.

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](http://www.generali-investment.com)

## POSITIONEN UND TRANSAKTIONEN

### TOP 10 - AKTIEN

POSITION	BRANCHE	BRUTTO %
ALPHABET INC-CL A (GOOGL UW)	Kommunikationsdienstleistung	3,75%
MICROSOFT CORP (MSFT UW)	Informationstechnologie	3,64%
APPLE INC (AAPL UW)	Informationstechnologie	3,29%
AMAZON.COM INC (AMZN UW)	Zyklische Konsumgüter	2,93%
HCA HEALTHCARE INC (HCA UN)	Gesundheitswesen	1,75%
ASML HOLDING NV (ASML NA)	Informationstechnologie	1,70%
AMERISOURCEBERGEN CORP (ABC UN)	Gesundheitswesen	1,51%
ICON PLC (ICLR UW)	Gesundheitswesen	1,46%
SONY GROUP CORP (6758 JT)	Zyklische Konsumgüter	1,43%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO (BMY UN)	Gesundheitswesen	1,41%
<b>Top 10 (%) - Gesamtportfolio</b>		<b>22,87%</b>
<b>Top 20 (%) - Gesamtportfolio</b>		<b>35,98%</b>

## KENNZAHLEN

### PERFORMANCE - UND RISIKOANALYSE - SYNTHESE

	1 J	3 J	SEIT AUFLEGUNG
Standardabweichung Portfolio	13,59	19,60	18,44
Sharpe Ratio	1,79	0,65	0,78
Sortino Ratio	3,66	0,93	1,11

### ANZAHL DER TITEL

	FONDS
Anzahl der Positionen (excl. Derivate)	113
Anzahl der Derivate	-
Gesamtanzahl Positionen	113

### INANSPRUCHNAHME

	SEIT AUFLEGUNG
Maximum Drawdown (%)	-32,6
Peak-to-trough-drawdown (Daten)	Feb 20 - Mrz 20
Dauer (in Tagen)	35
Recovery Period (in Tagen)	252
Schlechtester Monat	März 2020
Niedrigste Rendite	-14,2
Bester Monat	November 2020
Höchste Rendite	11,2

### FINANZKENNZAHLEN - AKTIEN

	FONDS
Mittlere Marktkapitalisierung (in M€)	22.058

## PORTFOLIOSTRUKTUR

■ Fonds

WÄHRUNG	NETTO	DIFFERENZ
USD	65.2%	
EUR	14.1%	
JPY	8.8%	
GBP	7.6%	
DKK	2.4%	
SEK	1.1%	
HKD	0.7%	
Sonstige	0.1%	

BRANCHE	NETTO	DIFFERENZ
Informationstechnologie	27.0%	
Gesundheitswesen	16.5%	
Finanzen	15.3%	
Kommunikationsdienstleistungen	10.9%	
Zyklische Konsumgüter	9.8%	
Industriewerte	7.2%	
Versorger	4.2%	
Sonstige	4.6%	
Liquidität	4.6%	

MARKTKAPITALISIERUNG	NETTO	DIFFERENZ
Mehr als 30 Mrd.	52.5%	
5-30 Mrd.	31.3%	
Weniger als 5 Mrd.	11.7%	
Liquidität	4.6%	

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](http://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**

<b>CUT-OFF-TIME</b>	T-1 um 14 Uhr (T ist das NAV-Datum)
<b>SETTLEMENT</b>	T+2
<b>BEWERTUNG</b>	täglich
<b>ERMITTLUNG ANTEILSPREIS</b>	T+1
<b>VEROFFENTLICHUNG ANTEILSPREIS</b>	T+1

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](http://www.generali-investment.com)  
Bestimmte Informationen in dieser Veroffentlichung stammen aus Quellen außerhalb von Generali Investments Partners S.p.A. Societ 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.