

STAMMDATEN

KAPITALVERW.-GESELLSCHAFT	Generali Investments Luxembourg S.A.
INVESTMENTMANAGER	Generali Investments Partners S.p.A Società di gestione del risparmio
FONDSMANAGER	Gregor RADNIKOW
BENCHMARK	100% MSCI WORLD (NR)
FONDSTYP	Dachfonds
DOMIZIL	Germany
AUFLEGUNGSdatum DES TEILFONDS	22.10.2001
AUFLAGEDatum DER ANTEILSKLASSE	04.02.2002
1. TAG DER NAV-BERECHNUNG NACH DER RUHEPERIODE	Keine Ruheperiode
WÄHRUNG	Euro
DEPOTBANK	BNP Paribas Securities Services Germany
ISIN	LU0136762910
BLOOMBERG CODE	AMGENDY LX

BEWERTUNG

FONDsvOLUMEN	28,15 M EUR
ANTEILSPREIS	103,94 EUR
HÖCHSTER NAV IN DEN LETZTEN 12 MONATEN	103,94 EUR
NIEDRIGSTER NAV IN DEN LETZTEN 12 MONATEN	77,66 EUR

GEBÜHREN

AUSGABEAUFschLAG	0,05
VERWALTUNGSgebÜHR	Max. 1.20%
UMWANDLUNGSgebÜHR	max. 2%
RÜCKNAHMEgebÜHR	n.a.
PERFORMANCEgebÜHR	n.a.
LAUFENDE KOSTEN	2.4700%

KATEGORIE UND RISIKOPROFIL

KATEGORIE	Aktien
------------------	--------

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

Geringeres Risiko
Typischerweise geringere Rendite

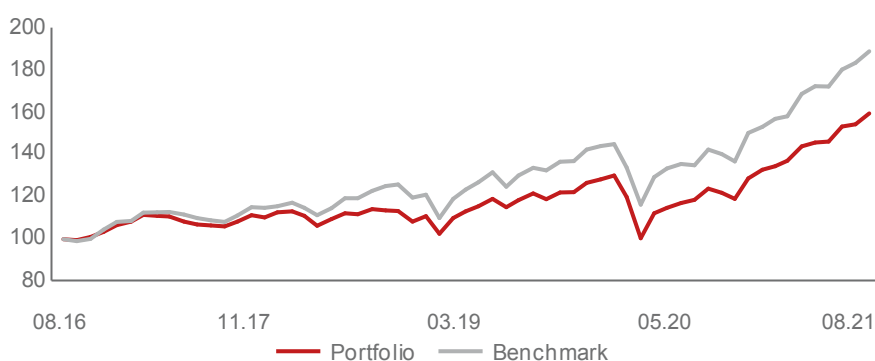
Höheres Risiko
Typischerweise Höhere Rendite

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

Der Dachfonds FondsStrategie Aktien Global strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds legt hierzu überwiegend in Anteile anderer an Vergleichsmaßstäben orientierten und in der Regel regional abgegrenzten Aktienfonds in- und ausländischer Fondsgesellschaften an. Das Fondsmanagement arbeitet konzernneutral und wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds (so genannte Zielfonds) aus. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und William Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der Zielfonds dem Fondsmanagement. Die Erträge des Fonds werden jährlich Mitte März ausgeschüttet.

WERTENTWICKLUNG ZUM 31 AUGUST 2021



	1M	Lfd. Jahr	1 J	3 J	5 J	3 J p.a.	5 J p.a.
Portfolio	3,26	19,98	28,69	40,20	59,32	11,91	9,76
Benchmark	2,95	20,29	-	-	-	-	-
Überschussertrag	0,31	-0,31	-	-	-	-	-

	Seit Auflegung	Seit Auflegung p.a.	2020	2019	2018	2017	2016
Portfolio	114,92	3,93	3,57	24,98	-8,91	5,62	10,18
Benchmark	20,29	20,29	6,33	30,93	-4,81	6,82	8,12
Überschussertrag	94,63	-16,36	-2,76	-5,95	-4,11	-1,19	2,06

	08/21-08/20	08/20-08/19	08/19-08/18	08/18-08/17	08/17-08/16
Portfolio	28,69	4,18	4,57	7,19	6,01
Benchmark	-	7,50	5,93	15,57	8,13
Überschussertrag	-	-3,32	-1,36	-8,38	-2,12

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/KIIDs) 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 DES VORMONATS

POSITION	BRUTTO %
ISHARES MSCI USA ESG SCREEND (SASU)	14,77%
UBSETF S&P 500 ESG USD ACC (S5ESG)	14,08%
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY (HSUD)	12,79%
UBS ETF MSCI USA SRI UCITS (ASREUA IM)	12,36%
GS INDIA EQ IUSDA (GSINDAI LX)	7,23%
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF (HCAN FP)	5,78%
JPM FUND-EMER EUR EQ-C EUR A	5,04%
JPM CHINA -I ACC USD (JPMCIAU LX)	4,72%
HSBC APAC EX JAPAN SUS EQ (H4Z2 GY)	4,58%
BNP PAR FU RU EQ-INS CAP EUR (FORERIC)	4,15%
Top 10 (%) - Gesamtportfolio	85,49%
Top 20 (%) - Gesamtportfolio	99,59%

KENNZAHLEN

PERFORMANCE - UND RISIKOANALYSE - SYNTHESE

	1 J	3 J	5 J	SEIT AUFLEGUNG
Standardabweichung Portfolio	12,33	17,67	15,05	15,64
Standardabweichung Benchmark	-	-	-	9,20
Tracking Error	-	-	-	81,06
Alpha	-	-	-	-0,13
Beta	-	-	-	3,10
Bestimmtheitsmaß (R-Quadrat)	-	-	-	0,26
Information Ratio	-	-	-	2,88
Sharpe Ratio	1,99	0,65	0,65	0,54
Treynor Ratio	-	-	-	48,70
Sortino Ratio	3,70	0,87	0,89	0,77

INANSPRUCHNAHME

	SEIT AUFLEGUNG
Maximum Drawdown (%)	-52,4
Peak-to-trough-drawdown (Daten)	Jun 07 - Mrz 09
Dauer (in Tagen)	630
Recovery Period (in Tagen)	1.925
Schlechtester Monat	März 2020
Niedrigste Rendite	-16,3
Bester Monat	April 2020
Höchste Rendite	11,7

PERFORMANCE-KONTRIBUTION ZUM ENDE DES VORMONATS

■ Fonds ■ Benchmark

WERTPAPIER	1M	Lfd. Jahr
ISHARES MSCI USA ESG SCREEND (SASU LN)	0.35%	3.10%
UBSETF S&P 500 ESG USD ACC (S5ESG SW)	0.33%	3.01%
HSBC USA SUSTAINABLE EQUITY (HSUD LN)	0.31%	2.72%
UBS ETF MSCI USA SRI UCITS (ASREUA IM)	0.31%	2.66%
GS INDIA EQ IUSDA (GSINDAI LX)	0.34%	2.01%
HSBC MSCI CANADA UCITS ETF (HCAN FP)	0.00%	1.37%
JPM CHINA -I ACC USD (JPMCIAU LX)	-0.77%	-0.25%
JPM FUND-EMER EUR EQ-C EUR A (JPMEECE LX)	0.06%	0.98%
HSBC APAC EX JAPAN SUS EQ (H4Z2 GY)	-0.25%	-0.11%
BNP PAR FU RU EQ-INS CAP EUR (FORERIC LX)	0.00%	0.79%
Others	0.22%	0.99%

HANDELSDETAILS

CUT-OFF-TIME	T-1 um 14 Uhr
SETTLEMENT	T+3
BEWERTUNG	taglich
ERMITTLUNG ANTEILSPREIS	T+1
VEROFFENTLICHUNG ANTEILSPREIS	T+1

Wichtige Hinweise

Bei dem vorgenannten Investmentvermögen handelt es sich um einen Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen gemäß § 284 KAGB, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht beaufsichtigt wird. Verwaltungsgesellschaft ist die Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio. Diese Veröffentlichung dient ausschließlich allgemeinen 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 Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio. Die Veröffentlichung richtet sich nicht an Privatkunden. 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 im Anlegerinformationsdokument zur Erfüllung der Informationspflichten gegenüber professionellen und semi-professionellen Anlegern gemäß § 307 KAGB, sowie des Jahres- und Halbjahresberichts erfolgen. Diese Unterlagen sind kostenlos auf Anfrage bei der Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio erhältlich. Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio ist für die Vertriebsaktivitäten im Zusammenhang mit dem Investmentvermögen 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. Der Inhalt dieser Veröffentlichung stellt eine urheberrechtlich geschützte Information dar. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio darf er für keinerlei Zwecke, in keinerlei Form und mit keinerlei Mitteln kopiert, veröffentlicht, weitergegeben oder reproduziert werden. Generali Investments ist eine Handelsmarke von Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Investments Luxembourg S.A. und 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-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. 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.