

## STAMMDATEN

<b>KAPITALVERW.-GESELLSCHAFT</b>	Generali Investments Luxembourg S.A.
<b>INVESTMENTMANAGER</b>	FIL Pensions Management
<b>FONDSMANAGER</b>	FIL Pensions Management
<b>FONDSTYP</b>	Sicav
<b>DOMIZIL</b>	Luxembourg
<b>AUFLEGUNGSDATUM DES TEILFONDS</b>	17.01.2018
<b>AUFLAGEDATUM DER ANTEILSKLASSE</b>	10.11.2020
<b>1. TAG DER NAV-BERECHNUNG NACH DER RUHEPERIODE</b>	Keine Ruheperiode
<b>WÄHRUNG</b>	Euro
<b>DEPOTBANK</b>	BNP Paribas SA/Luxembourg
<b>ISIN</b>	LU1718711820
<b>BLOOMBERG CODE</b>	GSFGXHE LX

## BEWERTUNG

<b>FONDSVOLUMEN</b>	180,78 M USD
<b>ANTEILSPREIS</b>	123,85 USD
<b>HÖCHSTER NAV IN DEN LETZTEN 12 MONATEN</b>	126,54 USD
<b>NIEDRIGSTER NAV IN DEN LETZTEN 12 MONATEN</b>	108,57 USD

## GEBÜHREN

<b>EINSTIEGSKOSTEN (MAX)</b>	5%
<b>VERWALTUNGSgebÜHR</b>	0.85%
<b>LAUFENDE KOSTEN*</b>	1.03%
<b>AUSSTIEGSKOSTEN (MAX)</b>	3%
<b>PERFORMANCEgebÜHR</b>	NaN

\*Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten über die empfohlene Haltedauer

## HANDELSDETAILS

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

## 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.

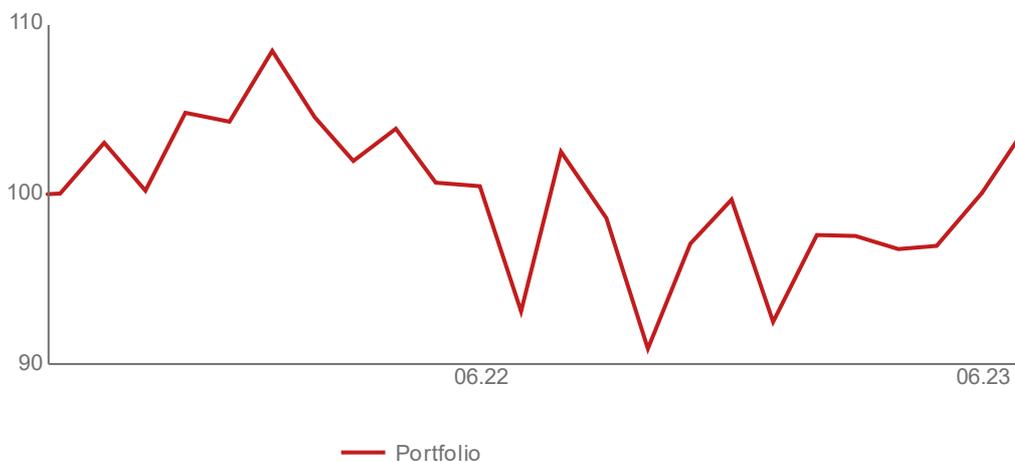
## KATEGORIE UND RISIKOPROFIL

KATEGORIE	Aktien							
	1	2	3	4	5	6	7	
	Niedrige Risiken				Hohe Risiken			

Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass das Produkt über den empfohlenen Anlagezeitraum gehalten wird. Die zur Berechnung des synthetischen Indikators verwendeten Daten sind möglicherweise kein zuverlässiger Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des betreffenden Produkts. Es ist nicht sicher, dass die Risikokategorie unverändert bleibt, und die Einstufung des Produkts kann sich daher im Laufe der Zeit ändern. Die Risikofaktoren sind im Prospekt ausführlich beschrieben.

## WERTENTWICKLUNG

### ENTWICKLUNG DER KUMULIERTEN WERTENTWICKLUNG (%)



### JÄHRLICHE & KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG (%)

	1M	Lfd. Jahr	1 J	Seit Auflegung	Seit Auflegung annualisiert
Portfolio	3,63	12,13	11,38	3,71	1,90

### WERTENTWICKLUNG PER KALENDERJAHR (%)

	2022	2021	2020
Portfolio	-14,70	8,44	-

### ROLLIERENDE WERTENTWICKLUNG ÜBER 1 JAHR (%)

	06/23-06/22	06/22-06/21
Portfolio	11,38	-

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung und kann irreführend sein. Es gibt keine Garantie, dass das Anlageziel erreicht wird. Der Anleger erhält möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. 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. Die künftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung, die von den individuellen Verhältnissen des Anlegers abhängt und sich in der Zukunft ändern kann. Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

## POSITIONEN UND TRANSAKTIONEN

### TOP 10 - AKTIEN

POSITION	BRANCHE	BRUTTO %
MICROSOFT CORP (MSFT UW)	Informationstechnologie	5,65%
ALPHABET INC-CL A (GOOGL UW)	Kommunikationsdienstleistung	3,05%
JPMORGAN CHASE & CO (JPM UN)	Finanzen	2,25%
MASTERCARD INC - A (MA UN)	Finanzen	2,02%
HCA HEALTHCARE INC (HCA UN)	Gesundheitswesen	2,02%
JOHNSON & JOHNSON (JNJ UN)	Gesundheitswesen	2,01%
AMERISOURCEBERGEN CORP (ABC UN)	Gesundheitswesen	1,92%
UNITEDHEALTH GROUP INC (UNH UN)	Gesundheitswesen	1,91%
APPLE INC (AAPL UW)	Informationstechnologie	1,88%
AMAZON.COM INC (AMZN UW)	Zyklische Konsumgüter	1,88%
<b>Top 10 (%) - Gesamtportfolio</b>		<b>24,59%</b>
<b>Top 20 (%) - Gesamtportfolio</b>		<b>40,27%</b>

## KENNZAHLEN

### PERFORMANCE - UND RISIKOANALYSE - SYNTHESE

	1 J	SEIT AUFLEGUNG
Standardabweichung Portfolio	14,64	14,07
Sharpe Ratio	0,53	0,08
Sortino Ratio	0,85	0,12

### ANZAHL DER TITEL

	FONDS
Anzahl der Positionen (excl. Derivate)	114
Anzahl der Derivate	-
Gesamtanzahl Positionen	114

### INANSPRUCHNAHME

	SEIT AUFLEGUNG
Maximum Drawdown (%)	-16,2
Peak-to-trough-drawdown (Daten)	Dez 21 - Sep 22
Dauer (in Tagen)	273
Recovery Period (in Tagen)	0
Schlechtester Monat	September 2022
Niedrigste Rendite	-7,8
Bester Monat	Dezember 2021
Höchste Rendite	0,0

### FINANZKENNZAHLEN - AKTIEN

	FONDS
Mittlere Marktkapitalisierung (in M€)	26.865

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 das Basisinformationsblatt (BiB) 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.

## PORTFOLIOSTRUKTUR (Ohne Derivate-Exposure)

■ Fonds

WÄHRUNG	%
USD	68.5%
EUR	11.9%
JPY	9.5%
GBP	4.3%
CHF	1.9%
DKK	1.7%
CAD	1.6%
Sonstige	0.6%

BRANCHE	%
Informationstechnologie	21.7%
Gesundheitswesen	18.1%
Finanzen	18.1%
Zyklische Konsumgüter	10.7%
Industriewerte	9.7%
Versorger	5.3%
Kommunikationsdienstleistungen	4.4%
Sonstige	8.5%
Liquidität	3.5%

MARKTKAPITALISIERUNG	%
Mehr als 30 Mrd.	58.6%
5-30 Mrd.	24.4%
Weniger als 5 Mrd.	13.4%
Liquidität	3.5%

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 das Basisinformationsblatt (BiB) 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.

### Wichtige Hinweise

Der Teilfonds ist Teil von Generali Smart Funds (einer Investmentgesellschaft in der Form einer „Société d'investissement à capital variable“ mit mehreren Teilfonds gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg), verwaltet von Generali Investments Luxembourg S. A., die JP Morgan Asset Management (UK) Limited als Anlageverwalter ernannt hat. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dienen nur als allgemeine Information über Produkte und Dienstleistungen von Generali Investments. Sie stellen unter keinen Umständen ein Angebot, eine Empfehlung oder Aufforderung zu dem Zweck dar, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere zu zeichnen oder ein Angebot über Anlagedienstleistungen anzufragen. 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 Anlagedienstleistungen 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. Società di gestione del risparmio, verantwortlich für die Marketingaktivitäten im Zusammenhang mit dem Teilfonds, 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 hierin 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](http://www.generali-investments.com)), auf der Website von Generali Investments Luxembourg S.A. (Verwaltungsgesellschaft von Generali Smart Funds) ([www.generali-investments.lu](http://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. 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 Teil der Generali Gruppe, die 1831 in Triest als Assicurazioni Generali Austro-Italice 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 das Basisinformationsblatt (BiB) 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 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.