Premium Fund SICAV

GENERALI FIDELITY WORLD FUND Class 2 - Accumulation

30 September 2026

Marketing-Anzeige für Professionnelle Anleger in AT,LU

STAMMDATEN

KAPITALVERW.-GESELLSCHAFT	Generali Investments Luxembourg S.A.
INVESTMENTMANAGER	FIL Pensions Management
FONDSMANAGER	FIL Pensions Management
FONDSTYP	Sicav
NAME DES UMBRELLA-FONDS/EINZEL FONDS	PREMIUM FUNDS SICAV
DOMIZIL	Luxembourg
AUFLEGUNGSDATUM DES TEILFONDS	17.01.2018
AUFLAGEDATUM DER ANTEILSKLASSE	10.11.2020
1. TAG DER NAV-BERECHNUNG NACH DER RUHEPERIODE	Keine Ruheperiode
WÄHRUNG DES TEILFONDS	USD
TEILFONDSWÄHRUNG	EUR
DEPOTBANK	BNP Paribas SA
ISIN	LU1718711820
BLOOMBERG CODE	GSFGXHE LX
LAND DER REGISTRIERUNG	AT,LU
EMPFOHLENE HALTEDAUER	5 JAHRE

Wenn die Referenzwährung des Teilfonds oder der Anteilsklasse von der Ihres Landes abweicht, können sich die Währungsschwankungen negativ auf den Nettoinventarwert, die Wertentwicklung und die Kosten auswirken. Die Renditen können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken.

BEWERTUNG

FONDSVOLUMEN	351,48 M USD
ANTEILSPREIS	197,56 USD
HÖCHSTER NAV IN DEN LETZTEN 12 MONATEN	200,04 USD
NIEDRIGSTER NAV IN DEN LETZTEN 12 MONATEN	164,05 USD

HANDELSDETAILS

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

Geringeres Risiko — Höheres Risiko

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.

WESENTLICHE KOSTEN (NICHT VOLLSTÄNDIGE

EINSTIEGSKOSTEN (MAX)	0.00%
MAX. VERWALTUNGSGEBÜHR P.A. (LAUT PROSPEKT)	0.85%
VERWALTUNGSGEBÜHREN UND SONSTIGE VERWALTUNGS- ODER BETRIEBSKOSTEN P.A.	1.10%
AUSSTIEGSKOSTEN (MAX)	0.00%
PERFORMANCEGEBÜHR	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 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

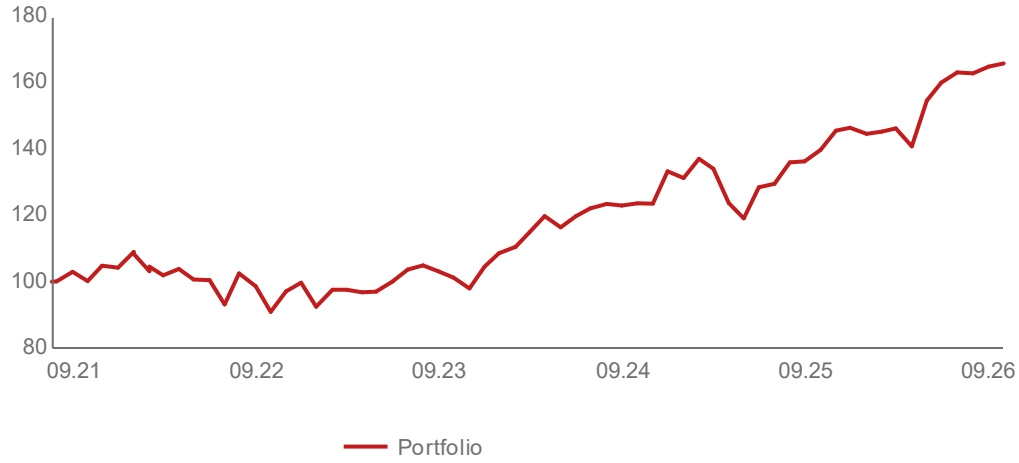
Premium Fund SICAV

GENERALI FIDELITY WORLD FUND Class 2 - Accumulation

30 September 2026

WERTENTWICKLUNG

ENTWICKLUNG DER KUMULIERTEN WERTENTWICKLUNG (%)



JÄHRLICHE & KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG (%)

	1M	YTQ	Lfd. Jahr	1 J	3 J	5 J	3 J p.a.	5 J p.a.	Seit Auflegung	Seit Auflegung annualisiert
Portfolio	0,63	14,78	14,78	18,76	63,40	65,26	17,78	10,57	65,64	10,19

WERTENTWICKLUNG PER KALENDERJAHR (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Portfolio	9,71	20,95	17,44	-14,70	8,44	
Portfolio	9,71	20,95	17,44	-14,70	-	

ROLLIERENDE WERTENTWICKLUNG ÜBER 1 JAHR (%)

	09/26-09/25	09/25-09/24	09/24-09/23	09/23-09/22	09/22-09/21
Portfolio	18,76	12,58	22,20	11,38	-9,26
Portfolio	18,76	12,58	22,20	11,38	-9,26

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	5,54%
ALPHABET INC-CL A (GOOGL UW)	Kommunikationsdienstleistunge	5,11%
NVIDIA CORP (NVDA UW)	Informationstechnologie	4,53%
AMAZON.COM INC (AMZN UW)	Zyklische Konsumgüter	3,82%
META PLATFORMS INC-CLASS A (META UW)	Kommunikationsdienstleistunge	3,13%
JPMORGAN CHASE & CO (JPM UN)	Finanzen	2,86%
MARVELL TECHNOLOGY INC (MRVL UW)	Informationstechnologie	2,56%
APPLE INC (AAPL UW)	Informationstechnologie	2,29%
ASML HOLDING NV (ASML NA)	Informationstechnologie	2,09%
KBC GROUP NV (KBC BB)	Finanzen	1,95%
Top 10 (%) - Gesamtportfolio		**33,88%**
Top 20 (%) - Gesamtportfolio		**49,33%**

KENNZAHLEN

PERFORMANCE - UND RISIKOANALYSE - SYNTHESE

	1 J	3 J	5 J	SEIT AUFLEGUNG
Standardabweichung Portfolio	10,92	13,38	13,70	13,54
Sharpe Ratio	1,44	1,15	0,61	0,60

ANZAHL DER TITEL

	FONDS
Anzahl der Positionen (excl. Derivate)	81
Anzahl der Derivate	-
Gesamtanzahl Positionen	81

INANSPRUCHNAHME

	SEIT AUFLEGUNG
Maximum Drawdown (%)	11,6
Peak-to-trough-drawdown (Daten)	Dez 21 - Sep 22
Dauer (in Tagen)	273
Recovery Period (in Tagen)	110
Schlechtester Monat	September 2022
Niedrigste Rendite	-7,8
Bester Monat	Dezember 2021
Höchste Rendite	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 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
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.

Premium Fund SICAV

GENERALI FIDELITY WORLD FUND Class 2 - Accumulation

30 September 2026

PORTFOLIOSTRUKTUR (Ohne Derivate-Exposure)

■ Fonds

WÄHRUNG	%
USD	71.6%
EUR	12.2%
GBP	6.2%
JPY	4.3%
HKD	2.6%
SEK	1.1%
CHF	1.1%
Sonstige	0.8%

BRANCHE	%
Informationstechnologie	26.1%
Finanzen	14.7%
Industriewerte	14.4%
Gesundheitswesen	10.5%
Kommunikationsdienstleistungen	9.6%
Zyklische Konsumgüter	9.1%
Energie	4.6%
Sonstige	9.9%
Liquidität	1.1%

MARKTKAPITALISIERUNG	%
Mehr als 30 Mrd.	76.6%
5-30 Mrd.	20.7%
Weniger als 5 Mrd.	1.3%
Keine Marktkapitalisierung	0.2%
Liquidität	1.1%

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 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
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

Diese Marketing-Anzeige bezieht sich auf Generali Smart Funds, eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) nach luxemburgischem Recht vom 17. Dezember 2010, die als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) qualifiziert ist, und ihren Teilfonds, insgesamt als "der Fonds" bezeichnet. Diese Marketing-Anzeige richtet sich an Anleger in den Ländern, in denen der Fonds zum Vertrieb registriert ist, und ist nicht für US-Personen gemäß der Definition in Regulation S des United States Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung bestimmt.

Dieses Dokument wird von Generali Asset Management S.p.A Società di gestione del risparmio und Generali Investments Luxembourg S.A. herausgegeben.
Generali Investments Luxembourg S.A. ist als OGAW-Verwaltungsgesellschaft und Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM) in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert - CSSF-Code: S00000988 LEI: 222100FSOH054LBKJL62. Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio ist als italienische Vermögensverwaltungsgesellschaft zugelassen, wird von der italienischen Zentralbank beaufsichtigt und ist in den EU/EWR-Ländern, in denen der Fonds für den Vertrieb registriert ist, als Vertriebsträger des Fonds tätig (Via Niccolò Machiavelli 4, Triest, 34132, Italia - C.M. n. 15376 - LEI: 549300LKCLUOHU2BK025).
FIL Pensions Management ist im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority als Anlageverwalter zugelassen. Registriert in England und Wales, Registrierungsnummer 2015142. Eingetragene Adresse: Beech Gate, Millfield Lane, Lower Kingswood, Tadworth, Surrey, KT20 6RP, Vereinigtes Königreich - LEI: 213800SWMABMN8UKVY18

Bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, müssen die Anleger den Prospekt und die Basisinformationen ("KID") lesen. Die KIDs sind in einer der Amtssprachen des EU/EWR-Landes erhältlich, in dem der Fonds zum Vertrieb registriert ist, und der Prospekt ist in englischer Sprache erhältlich, ebenso wie die Jahres- und Halbjahresberichte unter www.generali-investments.lu oder auf Anfrage kostenlos bei Generali Investments Luxembourg S.A., 4 Rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, E-Mail-Adresse: GILfundInfo@generali-invest.com.

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb des Fonds getroffenen Vereinbarungen zu kündigen. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte (in englischer Sprache oder in einer zugelassenen Sprache) finden Sie unter www.generali-investments.lu in der Rubrik "Über uns/Generali Investments Luxembourg". Eine Zusammenfassung der SFDR Product Disclosures (auf Englisch oder in einer autorisierten Sprache) ist auf der Fondsseite der Website im Abschnitt "Sustainability-related disclosure" verfügbar.

Diese Marketing-Anzeige ist nicht als Anlage-, Steuer-, Buchhaltungs-, Berufs- oder Rechtsberatung gedacht und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf des Fonds oder anderer Wertpapiere, die möglicherweise vorgestellt werden, dar. Alle Meinungen oder Prognosen beziehen sich auf das angegebene Datum, können sich ohne vorherige Ankündigung ändern, können nicht eintreten und stellen keine Empfehlung oder ein Angebot für eine Anlage dar. Vergangene oder angestrebte Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Erträge zu. Es gibt keine Garantie, dass positive Prognosen in der Zukunft erreicht werden. Der Wert einer Anlage und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den gesamten ursprünglich investierten Betrag zurück. Die künftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung, die von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängt und sich in Zukunft ändern kann. Bitte setzen Sie sich mit Ihrem Steuerberater in Ihrem Land in Verbindung, um zu erfahren, wie sich die Steuern auf Ihre Rendite auswirken werden. Das Vorhandensein einer Registrierung oder Zulassung bedeutet nicht, dass eine Aufsichtsbehörde entschieden hat, dass diese Produkte für Anleger geeignet sind. Es wird empfohlen, die Anlagebedingungen sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls professionelle Rechts-, Finanz- und Steuerberatung in Anspruch zu nehmen, bevor Sie eine Entscheidung über eine Anlage in einen Fonds treffen.

Generali Investments ist eine Marke von Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Investments Luxembourg S.A. und Generali Investments Holding S.p.A. - Quellen (sofern nicht anders angegeben): FIL Pensions Management und Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio - Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise vervielfältigt, weitergegeben, verändert oder verwendet werden.