Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity DX EUR - Accumulation / LU0145471693 / 621727 / Generali I...

Aktuell 20.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
389,48 EUR	Zentral/Osteuropa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2024	+8,39%
2023	+37,01%
2022	-16,96%
2021	+30,29%
2020	-15,83%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(20.08.2025) EUR 4,96 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(20.08.2025) EUR 77,72 Mio.
Auflagedatum	26.11.2003
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Luca Colussa, Erica Moimas
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,80%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.05.2025) 2,10%
Transaktionskosten	0,13%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	5,00%

Fondsgesellschaft

Generali Inv. (LU)
5, Allée Scheffer, 2520, Luxemburg
Luxemburg
https://www.generali-investments-luxembourg.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,28%	+15,81%	+32,99%	+31,64%	+65,12%	+108,21%	+134,87%	+289,48%
Performance p.a.	-	-	-	+31,64%	+28,50%	+27,72%	+18,61%	+6,45%
Performance p.a. nach max. AGA	+5,28%	+15,81%	+32,99%	+31,64%	+28,50%	+27,72%	+18,61%	+6,45%
Sharpe Ratio	6,73	1,59	2,89	1,76	1,78	1,62	0,92	0,23
Volatilität	12,64%	20,35%	18,91%	16,79%	14,85%	15,87%	17,97%	19,37%
Schlechtester Monat	-	-0,19%	-0,19%	-2,87%	-3,10%	-10,48%	-11,81%	-29,89%
Bester Monat	-	+5,42%	+8,21%	+8,21%	+8,21%	+10,71%	+20,92%	+20,92%
Maximaler Verlust	-1,85%	-12,96%	-12,96%	-12,96%	-12,96%	-15,50%	-36,88%	-68,15%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 23.08.2025 06:07

Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity DX EUR - Accumulation / LU0145471693 / 621727 / Generali I...

Investmentstrategie

Der Fonds investiert im Wesentlichen in Aktien und sonstige Genussrechte von Unternehmen, die in Mittel- und Osteuropa eingetragen sind oder ihren Sitz dort haben oder die an Börsen in mittelund osteuropäischen Ländern notiert sind. Der Fonds kann außerdem ergänzend in Aktien, Genussrechte und aktiengebundene Wertpapiere von europäischen Emittenten investieren.

Fondsspezifische Informationen

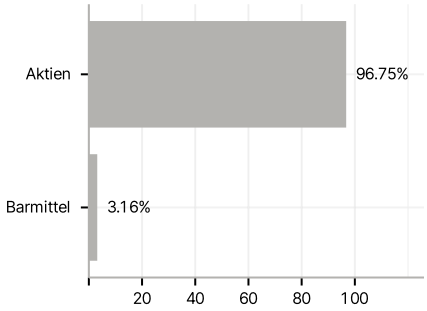
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity DX EUR - Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity DX EUR - Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem Mitgliedstaat der OECD oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat angehört.

Investmentziel

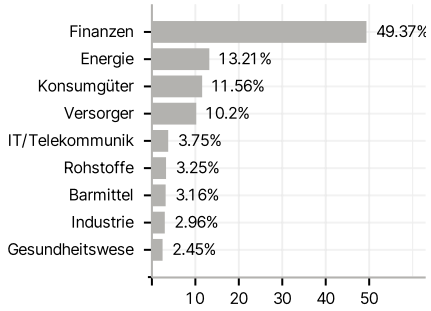
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark.

Veranlagungsstruktur

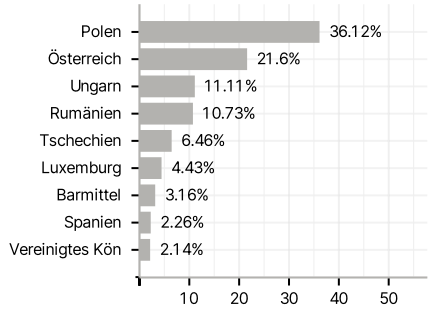
Anlagearten



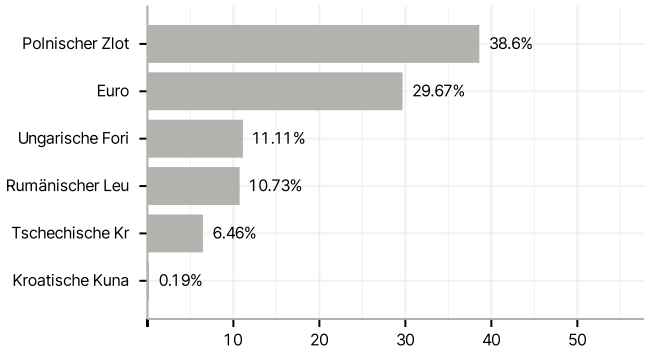
Branchen



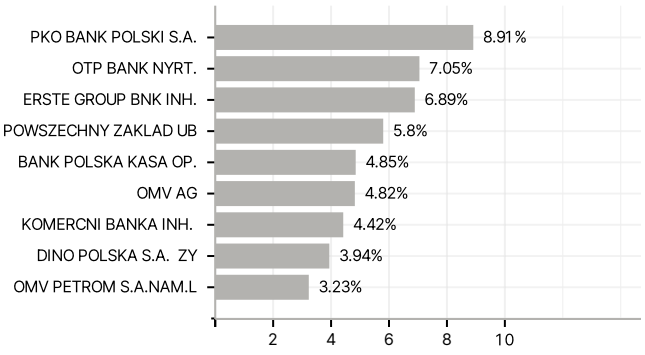
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 23.08.2025 06:07