

Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond DY EUR - Distribution / LU0438549098 / A0X9ZX / Genera...

Aktuell 11.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
103,87 EUR	Europa	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+1,83%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 500,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,10%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	0,06%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(11.06.2026) EUR 111365,490	Sonstige lfd. Kosten (30.01.2026)	1,36%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(11.06.2026) EUR 354,08 Mio.	Transaktionskosten	0,13%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	12.02.2024	Ausschüttungen		Generali Inv. (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	08.05.2026	1.04 EUR	4, rue Jean Monnet, 2180, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	19.09.2025	0.44 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.generali-investments-luxembourg.com			
Fondsmanager	Fabrizio Viola				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,19%	+0,19%	+0,02%	+0,88%	+4,44%	-	-	+3,03%
Performance p.a.	-	-	-	+0,88%	+2,20%	-	-	+0,19%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,92%	-0,27%	-	-	-0,12%
Sharpe Ratio	-0,13	-1,49	-1,65	-1,46	-0,19	-	-	-3,36
Volatilität	0,93%	1,36%	1,43%	1,04%	1,03%	0,55%	0,55%	0,66%
Schlechtester Monat	-	-1,21%	-1,21%	-1,21%	-1,21%	-1,21%	-	-1,37%
Bester Monat	-	+0,53%	+0,53%	+0,53%	+0,81%	+0,81%	-	+0,81%
Maximaler Verlust	-0,17%	-1,32%	-1,32%	-1,32%	-1,32%	-1,32%	-1,32%	-2,96%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 13.06.2026 14:48

Investmentstrategie

Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds profitiert vom SRI-Siegel in Frankreich. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von höchstens 3 Jahren. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters.

Fondsspezifische Informationen

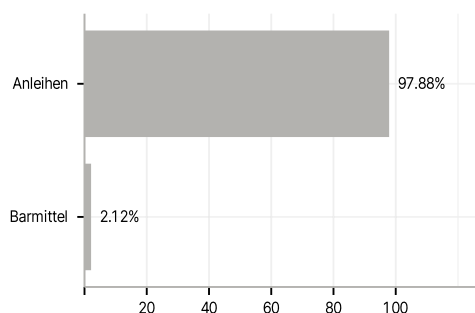
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond DY EUR - Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond DY EUR - Distribution 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

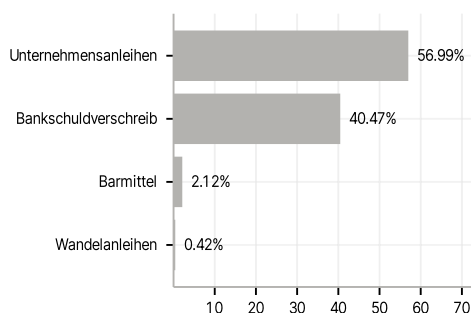
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensschuldtitel investiert. Dieses Ziel wird durch Analyse der ESP-Merkmale der Beteiligungsunternehmen erreicht, die einen verantwortungsvollen Anlageprozess anwenden, wie in der Prospektergänzung des Fonds näher beschrieben.

Veranlagungsstruktur

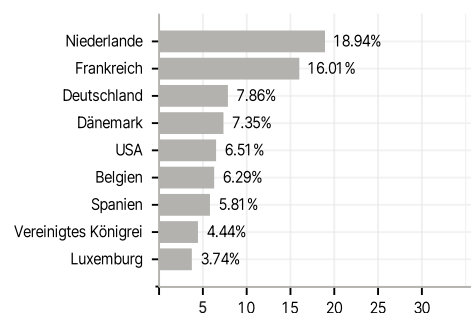
Anlagearten



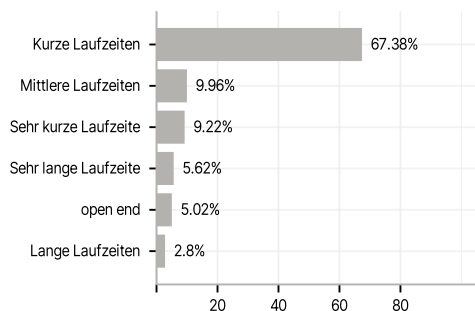
Emittenten



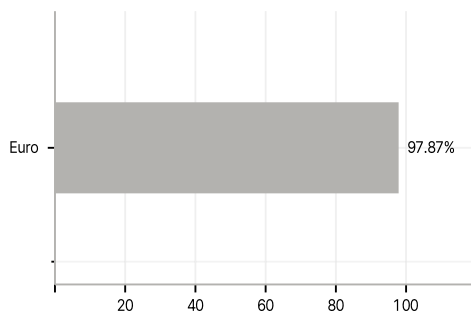
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

