Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond BX EUR - Accumulation / LU0145484910 / 621815 / Generali Inv. (LU)

Aktuell 13.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
148,53 EUR	Euroland	Anleihen Staaten orientiert	thesaurierend	Rentenfonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+3,56%
2023	+3,20%
2022	+0,56%
2021	+0,93%
2020	+0,15%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(13.08.2025) EUR 450,49 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(13.08.2025) EUR 636,71 Mio.
Auflagedatum	02.04.2002
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Mauro Valle
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,15%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	1,00%
Sonstige lfd. Kosten	(01.01.2025) 0,26%
Transaktionskosten	0,08%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
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	+0,20%	+1,39%	+1,79%	+3,29%	+7,13%	+8,82%	+10,41%	+27,57%
Performance p.a.	-	-	-	+3,29%	+3,50%	+2,86%	+2,00%	+1,40%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,20%	+1,39%	+1,79%	+3,29%	+3,50%	+2,86%	+2,00%	+1,40%
Sharpe Ratio	0,88	1,64	1,84	2,64	2,94	1,35	-0,05	-0,62
Volatilität	0,46%	0,47%	0,48%	0,47%	0,50%	0,62%	0,73%	1,02%
Schlechtester Monat	-	+0,09%	+0,09%	+0,09%	+0,04%	-0,53%	-0,53%	-1,71%
Bester Monat	-	+0,42%	+0,42%	+0,55%	+0,63%	+0,63%	+0,63%	+1,56%
Maximaler Verlust	-0,10%	-0,10%	-0,11%	-0,12%	-0,12%	-0,78%	-1,66%	-3,29%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 15.08.2025 21:27

Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond BX EUR - Accumulation / LU0145484910 / 621815 / Generali Inv. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an.

Fondsspezifische Informationen

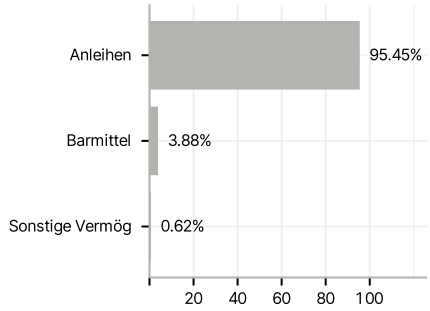
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond BX EUR - Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond BX EUR - Accumulation kann mehr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

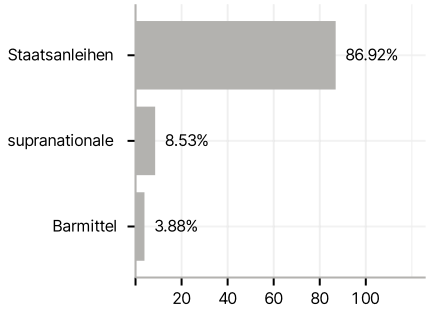
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel.

Veranlagungsstruktur

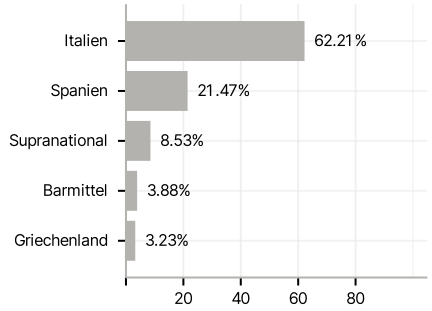
Anlagearten



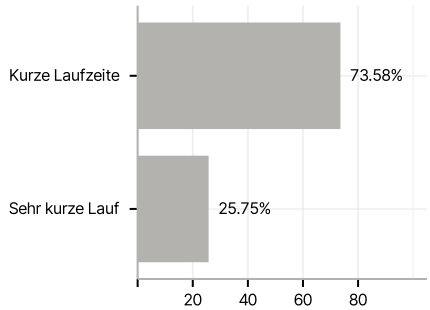
Emittenten



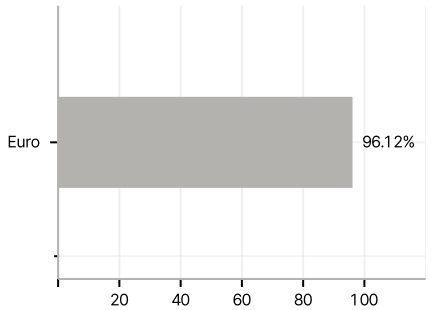
Länder



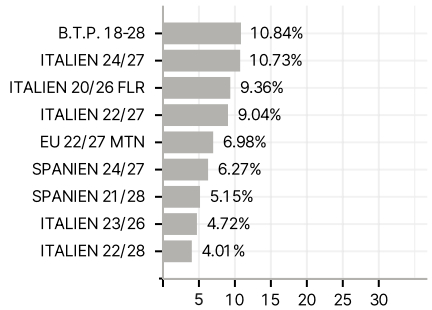
Laufzeiten



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 15.08.2025 21:27