

Generali Investments SICAV Global Multi Asset Income DY EUR - Distribution / LU1357656435 / A2AE50 / Generali Inv. (LU)

Aktuell 20.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
94,12 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2024	+6,39%
2023	+14,47%
2022	-7,07%
2021	+11,22%
2020	-5,43%

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	Mischfonds	Managementgebühr	1,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(20.08.2025) EUR 632174,550	Sonstige lfd. Kosten (01.01.2025)	1,96%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(20.08.2025) EUR 239,45 Mio.	Transaktionskosten	0,40%	Fondsgesellschaft Generali Inv. (LU) 5, Allée Scheffer, 2520, Luxemburg Luxemburg https://www.generali-investments-luxembourg.com	
Auflagedatum	20.12.2016	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	29.07.2025	0.93 EUR		
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	06.05.2025	0.87 EUR		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	07.02.2025	0.94 EUR		
Fondsmanager	Cédric Baron Pierre Hereil	31.10.2024	0.92 EUR		
Cédric Baron, Pierre Hereil, Nawfel El Ghissassi		26.07.2024	0.94 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,41%	+0,08%	+3,71%	+4,92%	+19,11%	+31,86%	+41,05%	+28,18%
Performance p.a.	-	-	-	+4,92%	+9,14%	+9,67%	+7,12%	+2,90%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,41%	+0,08%	+3,71%	+4,92%	+9,14%	+9,67%	+7,12%	+2,90%
Sharpe Ratio	2,23	-0,13	0,30	0,27	0,74	0,85	0,52	0,10
Volatilität	7,38%	14,20%	12,88%	10,88%	9,58%	8,99%	9,70%	8,76%
Schlechtester Monat	-	-4,48%	-4,48%	-4,48%	-4,48%	-4,48%	-5,00%	-16,79%
Bester Monat	-	+3,01%	+3,05%	+3,05%	+4,68%	+5,67%	+8,90%	+8,90%
Maximaler Verlust	-1,59%	-14,96%	-15,29%	-15,29%	-15,29%	-15,29%	-16,48%	-25,62%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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 23.08.2025 16:27

Generali Investments SICAV Global Multi Asset Income DY EUR - Distribution / LU1357656435 / A2AE50 / Generali Inv. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds strebt an, sein Ziel zu erreichen, indem er weltweit sowie in Zeiteinlagen mindestens 70 % seines Nettovermögens in eine flexible Allokation in verschiedene Anlageklassen investiert, darunter insbesondere Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Geldmarktinstrumente. Die Allokation zwischen den oben genannten Anlageklassen wird überwiegend auf Basis makroökonomischer Analysen, quantitativer Modelle und Risikoindikatoren bestimmt. Der Fonds investiert insbesondere, aber nicht ausschließlich, in Instrumente wie Aktien und aktiengebundene Wertpapiere, Immobilien-Investmentfonds ("REITs"), Fremdkapitalinstrumente jeglicher Art, OGAW, OGA, derivative Instrumente wie Index- oder Single-Name-Futures, Dividenden-Futures, Total Return Swaps ("TRS"), Credit Default Swaps ("CDS") und Aktienoptionen. Das Engagement des Fonds in Wertpapieren mit Sub-Investment Grade-Rating (Wertpapiere mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poors, unter Baa3 von Moody's, unter BBB- von Fitch oder einer gleichwertigen Bonitätsbewertung einer anerkannten Ratingagentur oder einer gleichwertigen Bonitätsbewertung nach Ermessen des Anlageverwalters) darf 50 % seines Nettovermögens nicht überschreiten. Die Anlage in CoCo- Bonds ist im Umfang von bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds zulässig. Zu Anlage- und Diversifizierungszwecken und/oder zur Absicherung gegen Inflation kann der Fonds bis zu 10 % seines Nettovermögens in Derivate investieren, die auf förderfähigen Finanzindizes für Rohstoffe und anderen förderfähigen OGAW, OGA und/oder ETC mit Engagement in Rohstoffen basieren. Der...

Fondsspezifische Informationen

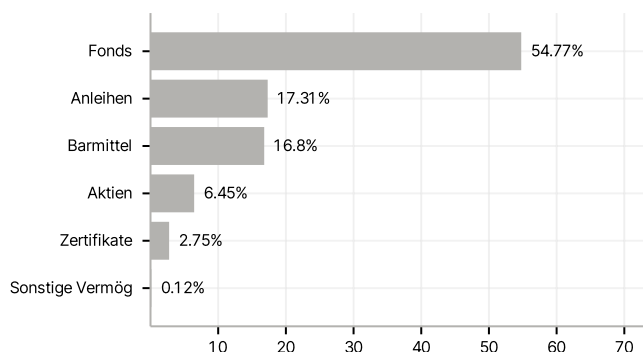
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Generali Investments SICAV Global Multi Asset Income DY EUR - Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der Generali Investments SICAV Global Multi Asset Income DY EUR - Distribution 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

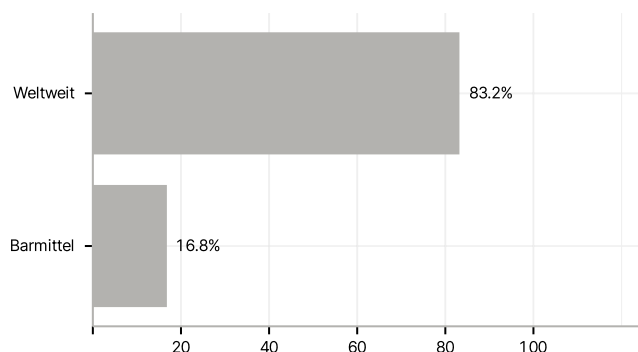
Das Ziel dieses Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und die Erzielung stabiler Erträge durch globale Anlagen in verschiedenen Anlageklassen mit attraktiven Renditen.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

