Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen Class 4X EUR - Accumulation / LU2648649254 / A3ESVP / Generali Inv...

Aktuell 10.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
106,34 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-0,46%
2024	+4,54%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(10.11.2026) EUR 11,86 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(10.11.2026) EUR 22,69 Mio.
Auflagedatum	13.10.2023
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	G. RADNIKOW, E. LUIS
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,05%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(25.09.2026) 2,26%
Transaktionskosten	0,00%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	3,00%

Fondsgesellschaft

Generali Inv. (LU)
4, rue Jean Monnet, 2180, Luxemburg
Luxemburg
https://www.generali-investments-luxembourg.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,63%	-0,84%	-0,91%	-1,45%	-0,35%	+5,80%	-	+6,34%
Performance p.a.	-	-	-	-1,45%	-0,17%	+1,90%	-	+2,04%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,33%	-1,64%	+0,90%	-	+1,05%
Sharpe Ratio	3,04	-1,82	-1,49	-1,73	-1,03	-0,31	-	-0,26
Volatilität	1,83%	2,42%	2,54%	2,42%	2,83%	2,72%	-	2,71%
Schlechtester Monat	-	-2,11%	-2,47%	-2,47%	-2,47%	-2,47%	-	-2,47%
Bester Monat	-	+1,05%	+1,05%	+1,05%	+2,13%	+2,13%	-	+2,13%
Maximaler Verlust	-0,50%	-3,74%	-3,74%	-3,74%	-5,61%	-5,61%	-	-5,61%

Vertriebszulassung

Österreich;

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 12.11.2026 08:32

Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen Class 4X EUR - Accumulation / LU2648649254 / A3ESVP / Generali Inv...

Investmentstrategie

Der Teilfonds strebt danach, sein Anlageziel zu erreichen, indem er im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio aus globalen Anleihen-OGAWs, OGAs und ETFs investiert. Die Zielfonds können eine Long-Only-, flexible, Absolute-Return- oder Total-Return-Strategie verfolgen. Das indirekte Engagement des Teilfonds kann auch Anleihen mit Investment-Grade- und/oder Anleihen ohne Investment-Grade-Rating (einschließlich notleidender Schuldtitel) und schuldenbezogene Wertpapiere jeder Art wie z. B. zulässige Schuldverschreibungen, Notes und Wandelanleihen (einschließlich CoCos, MBS oder ABS) umfassen, ist aber nicht darauf beschränkt. Es gibt keine vorgegebenen Beschränkungen in Bezug auf die geografische Region, die Größe der Kapitalisierung, den Sektor oder die Währung.

Fondsspezifische Informationen

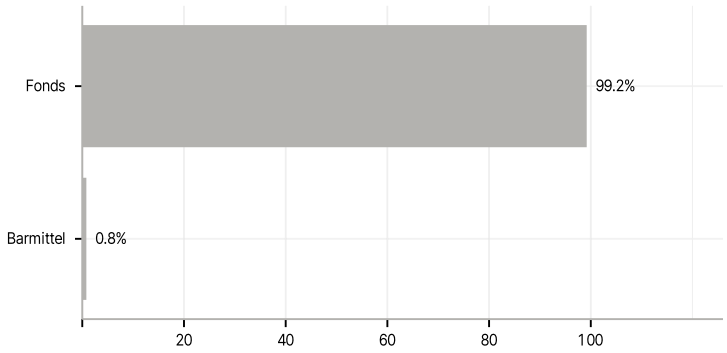
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen Class 4X EUR - Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen Class 4X EUR - Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State of the European Union, its local authorities, a member state of the OECD or public international bodies of which one or more Member States of the European Union are members, provided that.

Investmentziel

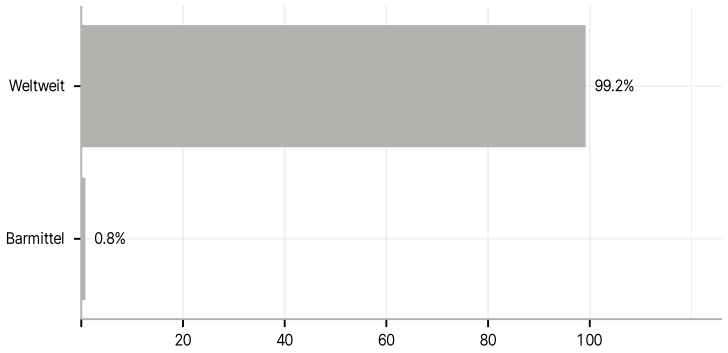
Das Ziel des Teilfonds besteht in der Erzielung eines konstanten Kapitalzuwachses und -erhalts durch ein diversifiziertes Portfolio, das hauptsächlich in globale Rentenfonds investiert.

Veranlagungsstruktur

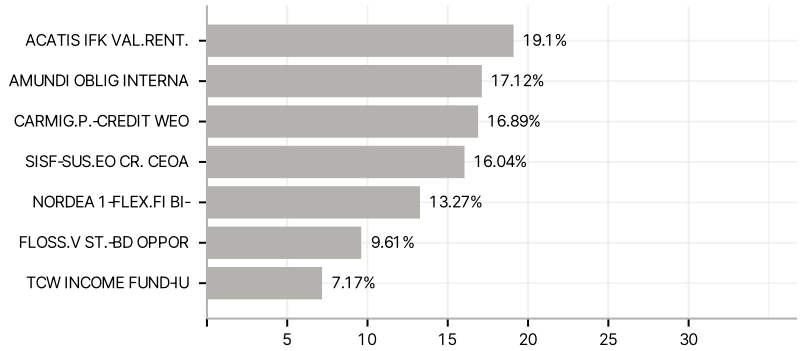
Anlagearten



Länder



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 12.11.2026 08:32