

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

Aktuell 29.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
107,86 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		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 500,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,05%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(29.05.2026) EUR 10,94 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.01.2026)	2,26%	Umschichtgebühr	3,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(29.05.2026) EUR 21,89 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	13.10.2023	Generali Inv. (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	4, rue Jean Monnet, 2180, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.generali-investments-luxembourg.com			
Fondsmanager	G. RADNIKOW, E. LUIS				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,95%	+0,06%	+0,50%	+1,84%	+4,00%	-	-	+7,86%
Performance p.a.	-	-	-	+1,85%	+1,98%	-	-	+2,97%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,13%	+0,48%	-	-	+1,79%
Sharpe Ratio	3,55	-0,82	-0,37	-0,18	-0,10	-	-	0,25
Volatilität	2,81%	2,60%	2,76%	2,29%	2,85%	-	-	2,77%
Schlechtester Monat	-	-2,47%	-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	-0,74%	-2,80%	-2,80%	-2,80%	-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 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 02.06.2026 15:37

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

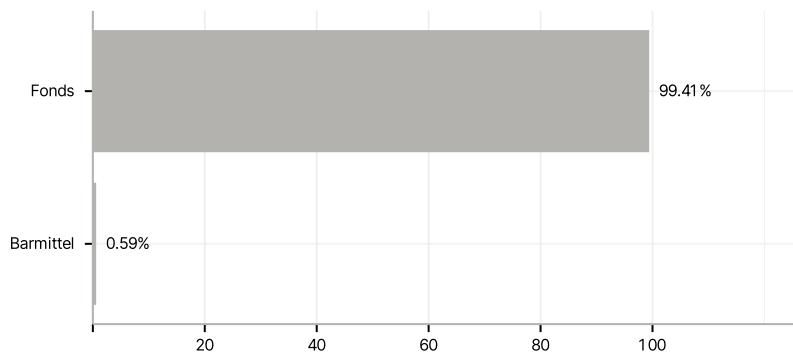
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen Class 4X EUR - Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen Class 4X EUR - Accumulation 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



Größte Positionen

