Premium Selection Ausgewogen 4X / LU2648649684 / A3ESWE / Generali Inv. (LU)

Aktuell 30.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
122,81 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+4,59%
2024	+5,47%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(30.10.2026) EUR 80,55 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) EUR 80,55 Mio.
Auflagedatum	13.10.2023
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	G. RADNIKOW, E. LUIS
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	4,00%
Managementgebühr	1,05%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(25.09.2026) 2,35%
Transaktionskosten	0,00%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	4,00%

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	+0,95%	+3,22%	+3,43%	+3,81%	+8,59%	+22,93%	-	+22,81%
Performance p.a.	-	-	-	+3,81%	+4,20%	+7,12%	-	+7,06%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,18%	+2,18%	+5,73%	-	+5,65%
Sharpe Ratio	2,67	0,82	0,27	0,21	0,27	0,84	-	0,83
Volatilität	3,54%	4,67%	5,48%	5,40%	5,62%	5,27%	-	5,27%
Schlechtester Monat	-	-1,67%	-5,27%	-5,27%	-5,27%	-5,27%	-	-5,27%
Bester Monat	-	+2,82%	+2,82%	+2,82%	+2,82%	+3,92%	-	+3,92%
Maximaler Verlust	-0,75%	-2,15%	-5,71%	-5,71%	-9,12%	-9,12%	-	-9,12%

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 03.11.2026 19:50

Premium Selection Ausgewogen 4X / LU2648649684 / A3ESWE / Generali Inv. (LU)

Investmentstrategie

Der Teilfonds strebt danach, sein Anlageziel zu erreichen, indem er im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio aus globalen Multi-Asset-OGAWs, OGAs und ETFs investiert. Die Zielfonds können eine flexible, Absolute Return- oder Total Return-Strategie verfolgen. Das indirekte Engagement des Teilfonds kann unter anderem Aktien und aktiengebundene Wertpapiere, Anleihen mit Investment-Gradeund/ oder ohne Investment-Grade-Rating (einschließlich notleidender Schuldtitel) und schuldtitelähnliche Wertpapiere aller Art wie z. B. zulässige Schuldverschreibungen, Notes und Wandelanleihen (einschließlich CoCos, MBS/ABS) umfassen. Es gibt keine vorgegebenen Beschränkungen in Bezug auf die geografische Region, die Größe der Kapitalisierung, den Sektor oder die Währung. Der Teilfonds strebt ein Aktienengagement von 50% seines Nettovermögens an, aber je nach Marktbedingungen kann das gesamte Aktienengagement des Teilfonds zwischen 25% und 75% seines Nettovermögens schwanken.

Fondsspezifische Informationen

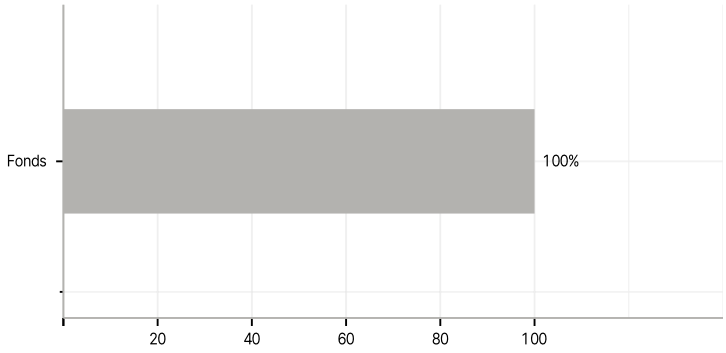
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Premium Selection Ausgewogen 4X wurden durch die FMA bewilligt. Der Premium Selection Ausgewogen 4X kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten 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

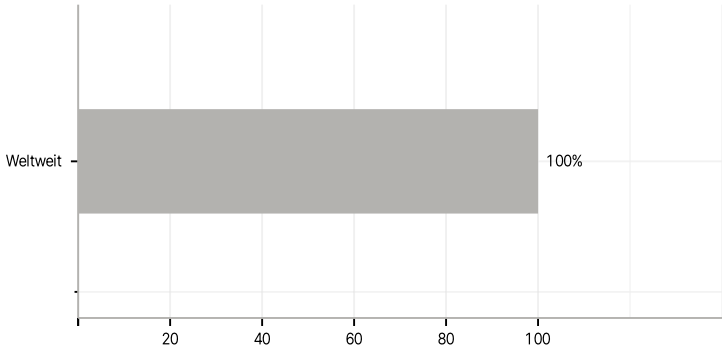
Das Ziel des Teilfonds besteht in der Erzielung eines konstanten Kapitalzuwachses und -erhalts durch ein diversifiziertes Portfolio. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in globale Multi-Asset- Fonds mit einem ausgewogenen Risiko-Ertrags-Profil in Bezug auf das Aktienengagement.

Veranlagungsstruktur

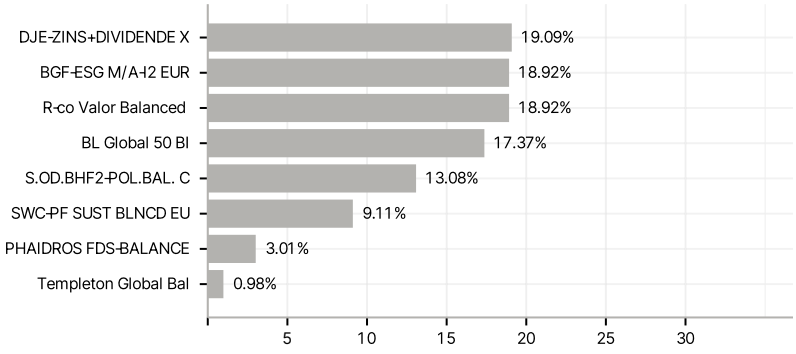
Anlagearten



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 03.11.2026 19:50