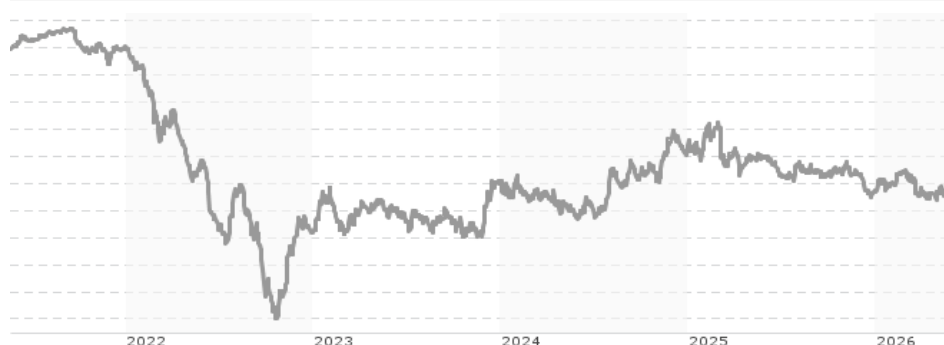


**Generali Investments SICAV Global Flexible Bond - DX EUR / LU1401871436 / A2AKXJ / Generali Inv. (LU)**

| Aktuell 19.05.2026 <sup>1</sup> | Region   | Branche                       | Ausschüttungsart | Typ              |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|------------------|------------------|
| 90,58 EUR                       | weltweit | Mischfonds/anleihenorientiert | thesaurierend    | Gemischter Fonds |


**Risikokennzahlen**

SRI 1 2 3 4 5 6 7

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | -3,51%  |
| 2024 | +2,88%  |
| 2023 | +4,35%  |
| 2022 | -13,65% |
| 2021 | -0,94%  |

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  | 1,20% | Sparplan                 | Nein       |
| Fondsunterkategorie        | Mischfonds/anleihenorientiert | Depotgebühr   | -     | UCITS / OGAW             | Ja         |
| Ursprungsland              | Luxemburg                     | Tilgungsgebühr  | 3,00% | Gewinnbeteiligung        | 0,00%      |
| Tranchenvolumen            | (19.05.2026) EUR 102,08 Mio.  | Sonstige lfd. Kosten (30.01.2026)   | 1,29% | Umschichtgebühr          | 5,00%      |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (19.05.2026) EUR 116,54 Mio.  | Transaktionskosten  | 0,14% | <b>Fondsgesellschaft</b> |            |
| Auflegedatum               | 30.08.2016                    | Generali Inv. (LU)  |       |                          |            |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                          | 4, rue Jean Monnet, 2180, Luxemburg   |       |                          |            |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                        | Luxemburg   |       |                          |            |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                             | <a href="https://www.generali-investments-luxembourg.com">https://www.generali-investments-luxembourg.com</a> |       |                          |            |
| Fondsmanager               | Generali Investments Partners |   |       |                          |            |
|                            | S.p.A                         |   |       |                          |            |
| Thema                      | -                             |   |       |                          |            |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J     | 3J     | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------------|
| Performance                    | -0,20% | -1,72% | -0,42% | -3,13% | +1,17% | +1,17% | -10,71% | -8,82%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | -3,13% | +0,59% | +0,39% | -2,24%  | -0,97%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | -7,74% | -1,84% | -1,23% | -3,19%  | -1,48%      |
| Sharpe Ratio                   | -1,32  | -1,65  | -0,92  | -1,72  | -0,38  | -0,41  | -0,91   | -0,69       |
| Volatilität                    | 3,51%  | 3,43%  | 3,60%  | 3,12%  | 4,27%  | 4,49%  | 4,88%   | 4,62%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -1,56% | -1,56% | -1,56% | -2,32% | -2,32% | -6,18%  | -6,18%      |
| Bester Monat                   | -      | +1,10% | +1,10% | +1,10% | +3,46% | +3,46% | +5,69%  | +5,69%      |
| Maximaler Verlust              | -0,81% | -2,36% | -2,36% | -3,55% | -6,03% | -6,03% | -21,14% | -23,34%     |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland;

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 20.05.2026 19:59

## Generali Investments SICAV Global Flexible Bond - DX EUR / LU1401871436 / A2AKXJ / Generali Inv. (LU)

### Investmentstrategie

Die Vermögensallokation des Teilfonds unterliegt weitestgehend keinen Beschränkungen hinsichtlich der Mindest- /Maximalallokation in bestimmten Ländern, Emittententypen, Sektoren und/oder Kreditqualitäten. Der Teilfonds soll über Durationsmanagement, Renditekurvenpositionierung, Währungspositionierung und die Auswahl einzelner Wertpapiere Renditen erwirtschaften, mit dem Ziel, die Rendite des Portfolios neben einer hohen Diversifizierung und einem kontrollierten Risiko zu optimieren, d. h., die Strategie zielt darauf ab, den erheblichen Teil des Anstiegs des globalen Anleihenuniversums zu erfassen, während das Abwärtsrisiko eingeschränkt wird.

### Fondsspezifische Informationen

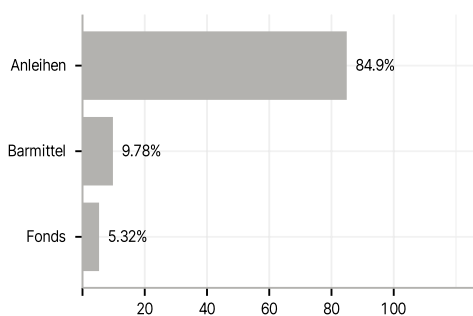
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Generali Investments SICAV Global Flexible Bond - DX EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Generali Investments SICAV Global Flexible Bond - DX EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, einem von der CSSF akzeptierten Nichtmitgliedstaat (zum Datum dieses Prospekts alle Mitgliedstaaten der OECD, alle Mitgliedstaaten der Gruppe der Zwanzig (G20), die Sonderverwaltungsregion Hongkong der Volksrepublik China und die Republik Singapur) oder einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden.

### Investmentziel

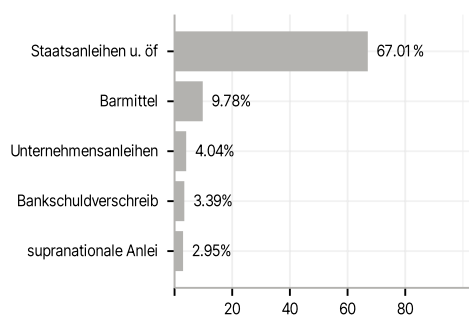
Der Teilfonds verfolgt sein Anlageziel, indem er bis zu 100 % seines Nettovermögens in Schuldtitel aus Industrie- und/oder Schwellenländern investiert, einschließlich von Staatsanleihen (einschließlich inflationsgebundene) und/oder Unternehmensanleihen, Anlagen mit und ohne Investment Grade, Anleihen und schuldtitelähnlichen Wertpapieren jeglicher Art wie zulässige Schuldverschreibungen, Schuldscheine und Wandelanleihen.

### Veranlagungsstruktur

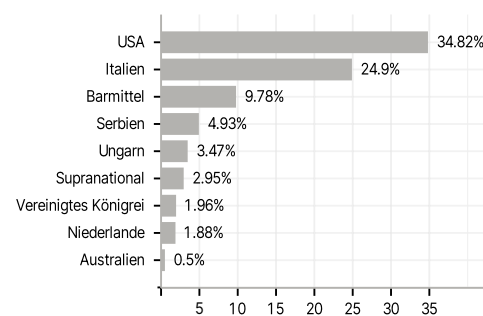
#### Anlagearten



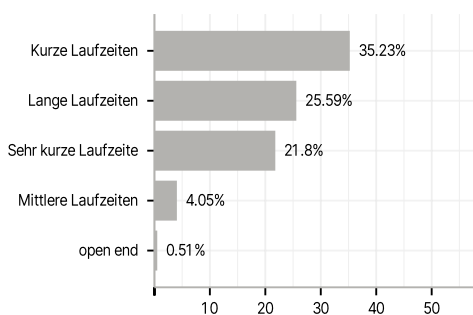
#### Emittenten



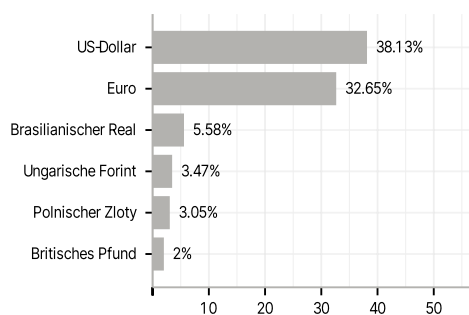
#### Länder



#### Laufzeiten



#### Währungen



#### Größte Positionen

