

Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond DY EUR - Distribution / LU0438549098 / A0X9ZX / Genera...

<b>Aktuell 25.06.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
104,19 EUR	Europa	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



**Risikokennzahlen**

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

**Jahresperformance**

2025	+1,83%
------	--------

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	Anleihen	Managementgebühr	1,10%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	0,06%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(25.06.2026) EUR 122598,440	Sonstige lfd. Kosten (30.01.2026)	1,36%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(25.06.2026) EUR 356,30 Mio.	Transaktionskosten	0,13%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	12.02.2024	<b>Ausschüttungen</b>		Generali Inv. (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	08.05.2026	1.04 EUR	4, rue Jean Monnet, 2180, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	19.09.2025	0.44 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	<a href="https://www.generali-investments-luxembourg.com">https://www.generali-investments-luxembourg.com</a>			
Fondsmanager	Fabrizio Viola				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,29%	+0,29%	+0,32%	+1,09%	+4,27%	-	-	+3,34%
Performance p.a.	-	-	-	+1,09%	+2,11%	-	-	+0,21%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,73%	-0,35%	-	-	-0,10%
Sharpe Ratio	1,40	-1,23	-1,16	-1,17	-0,18	-	-	-3,18
Volatilität	0,94%	1,38%	1,40%	1,04%	1,03%	0,55%	0,55%	0,66%
Schlechtester Monat	-	-1,21%	-1,21%	-1,21%	-1,21%	-1,21%	-	-1,37%
Bester Monat	-	+0,53%	+0,53%	+0,53%	+0,81%	+0,81%	-	+0,81%
Maximaler Verlust	-0,17%	-1,32%	-1,32%	-1,32%	-1,32%	-1,32%	-1,32%	-2,96%

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 27.06.2026 11:26

**Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond DY EUR - Distribution / LU0438549098 / A0X9ZX / Genera...**

**Investmentstrategie**

Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds profitiert vom SRI-Siegel in Frankreich. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von höchstens 3 Jahren. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters.

**Fondsspezifische Informationen**

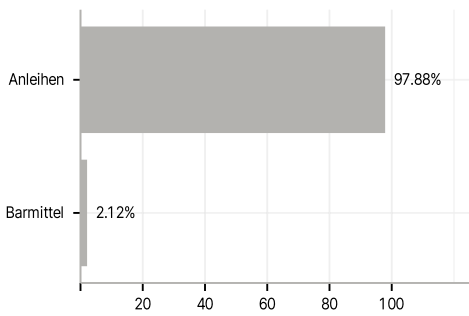
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond DY EUR - Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond DY EUR - 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**

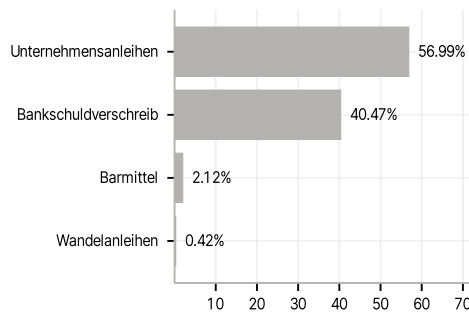
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensschuldtitel investiert. Dieses Ziel wird durch Analyse der ESP-Merkmale der Beteiligungsunternehmen erreicht, die einen verantwortungsvollen Anlageprozess anwenden, wie in der Prospektergänzung des Fonds näher beschrieben.

**Veranlagungsstruktur**

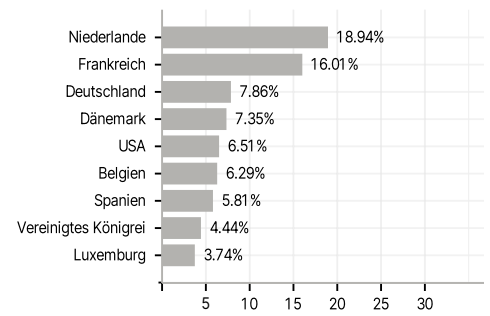
**Anlagearten**



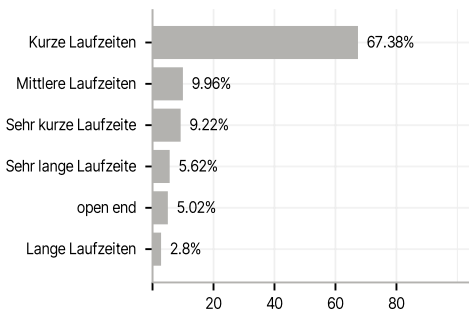
**Emittenten**



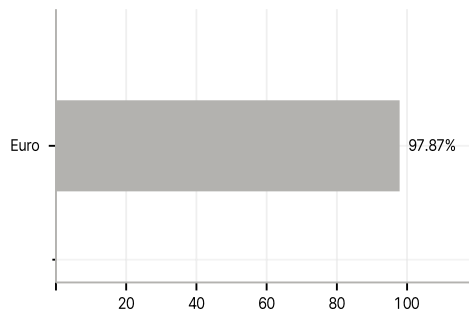
**Länder**



**Laufzeiten**



**Währungen**



**Größte Positionen**

