

Generali Investments SICAV Euro Equity Controlled Volatility DX EUR - Accumulation / LU1350416290 / A2AE5P / Generali In...

| Aktuell 18.03.2026 <sup>1</sup> | Region   | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|---------|------------------|-------------|
| 161,54 EUR                      | Euroland | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2025              |   |   |   |   |   |   | +11,97% |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +8,31%  |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +15,03% |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -8,54%  |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | +14,98% |

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                  | Aktien                                          | Managementgebühr                  | 1,50% | Sparplan                                        | Nein       |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                                     | Depotgebühr                       | -     | UCITS / OGAW                                    | Ja         |
| Ursprungsland              | Luxemburg                                       | Tilgungsgebühr                    | 0,00% | Gewinnbeteiligung                               | 0,00%      |
| Tranchenvolumen            | (18.03.2026) EUR 423267,630                     | Sonstige lfd. Kosten (30.01.2026) | 1,72% | Umschichtgebühr                                 | 5,00%      |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (18.03.2026) EUR 150,80 Mio.                    | Transaktionskosten                | 0,09% | Fondsgesellschaft                               |            |
| Auflagedatum               | 19.02.2016                                      |                                   |       | 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               | Luciano Gisonni Erica Moimas                    |                                   |       |                                                 |            |
|                            | Luciano Gisonni, Erica Moimas, Michele Malagoli |                                   |       |                                                 |            |
| Thema                      | -                                               |                                   |       |                                                 |            |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -5,26% | +4,06% | -0,54% | +0,67%  | +10,02% | +31,95% | +38,99% | +62,17%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +0,67%  | +4,89%  | +9,69%  | +6,80%  | +4,92%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | -4,12%  | +2,36%  | +7,91%  | +5,77%  | +4,40%      |
| Sharpe Ratio                   | -2,67  | 0,53   | -0,31  | -0,11   | 0,22    | 0,63    | 0,38    | 0,22        |
| Volatilität                    | 19,70% | 11,79% | 14,78% | 12,72%  | 12,85%  | 12,10%  | 12,35%  | 12,99%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -5,77% | -5,77% | -5,77%  | -5,77%  | -5,77%  | -5,77%  | -7,80%      |
| Bester Monat                   | -      | +2,92% | +2,92% | +2,92%  | +6,80%  | +7,56%  | +7,56%  | +9,38%      |
| Maximaler Verlust              | -6,95% | -6,95% | -6,95% | -13,27% | -13,89% | -13,89% | -17,73% | -28,80%     |

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](http://www.baha.com) am 22.03.2026 16:15

Generali Investments SICAV Euro Equity Controlled Volatility DX EUR - Accumulation / LU1350416290 / A2AE5P / Generali In...

Investmentstrategie

The Fund shall invest at least 75% in Eurozone equities. The Fund may also invest on an ancillary basis in equities, in participation rights and in equity-linked securities listed on stock exchanges of European markets. In order to target the volatility objective, the Fund may manage the equity exposure through equity index futures, taking long future position (i.e. increasing the equity exposure) or short future positions (i.e. decreasing the equity exposure).

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Generali Investments SICAV Euro Equity Controlled Volatility DX EUR - Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Generali Investments SICAV Euro Equity Controlled Volatility DX EUR - Accumulation 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

The objective of the Fund is to provide a long-term capital appreciation while maintaining the Fund around an objective of annual volatility comprised between 10.5% and 14.5% - with a target around 12.5% - investing in Eurozone equities and futures.

Veranlagungsstruktur

