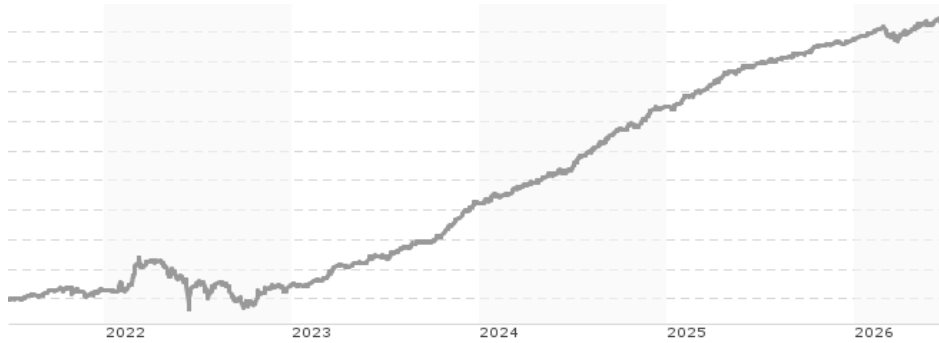


Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond EX EUR - Accumulation / LU0169253654 / A0B6F4 / Generali Inv. (LU)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 25.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 129,94 EUR | Euroland | Anleihen Staaten orientiert | thesaurierend | Rentenfonds |



| | |
|--------------------------|---------------|
| Risikokennzahlen | |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | +2,12% |
| 2024 | +3,16% |
| 2023 | +2,80% |
| 2022 | +0,16% |
| 2021 | +0,54% |

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 | 0,50% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Staaten orientiert | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 3,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (25.06.2026) EUR 4,90 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (30.01.2026) | 0,65% | Umschichtgebühr | 5,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (25.06.2026) EUR 739,85 Mio. | Transaktionskosten | 0,10% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 26.11.2003 | 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 | Mauro Valle | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| Performance | +0,14% | +0,60% | +0,61% | +1,38% | +4,84% | +7,84% | +9,50% | +9,19% |
| Performance p.a. | - | - | - | +1,38% | +2,39% | +2,55% | +1,83% | +1,08% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -3,45% | -0,08% | +0,90% | +0,84% | +0,48% |
| Sharpe Ratio | -1,51 | -1,77 | -1,70 | -1,90 | 0,18 | 0,49 | -0,63 | -1,01 |
| Volatilität | 0,39% | 0,60% | 0,61% | 0,49% | 0,49% | 0,51% | 0,74% | 1,21% |
| Schlechtester Monat | - | -0,28% | -0,28% | -0,28% | -0,28% | -0,28% | -0,57% | -1,75% |
| Bester Monat | - | +0,29% | +0,29% | +0,29% | +0,59% | +0,59% | +0,59% | +0,64% |
| Maximaler Verlust | -0,10% | -0,46% | -0,46% | -0,46% | -0,46% | -0,46% | -1,78% | -3,26% |

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 09:23

Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond EX EUR - Accumulation / LU0169253654 / A0B6F4 / Generali Inv. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an.

Fondsspezifische Informationen

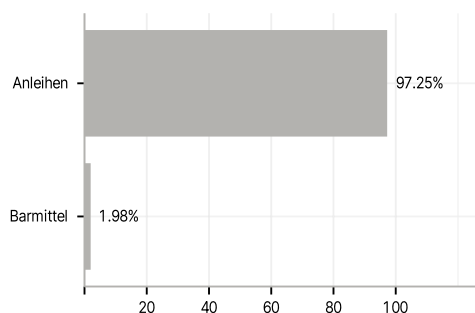
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond EX EUR - Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond EX EUR - Accumulation kann mehr 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

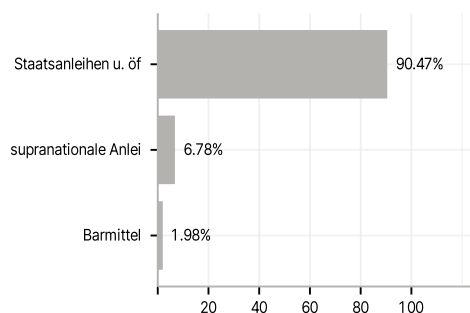
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel.

Veranlagungsstruktur

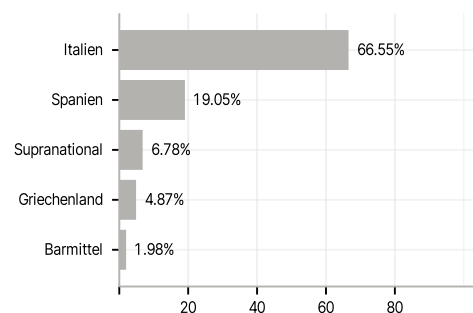
Anlagearten



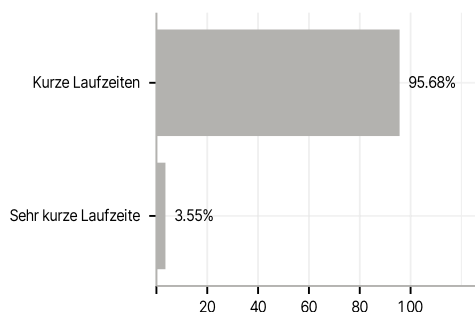
Emittenten



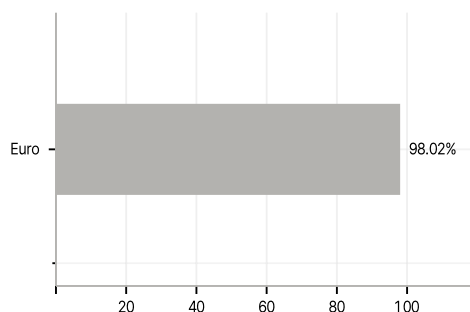
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

