Generali Smart Funds Protect 90 DX EUR - Accumulation / LU2152347543 / A2P3Q0 / Generali Inv. (LU)

Aktuell 06.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
128,51 EUR	weltweit	Kapitalgeschützt	thesaurierend	Alternative Investm.



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+0,55%
2024	+9,70%
2023	+4,16%
2022	-8,43%
2021	+9,61%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Sonstige Fonds
Fondsunterkategorie	Kapitalgeschützt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(06.11.2026) EUR 28,44 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2026) EUR 91,30 Mio.
Auflagedatum	09.06.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Investment team
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,50%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(25.09.2026) 1,87%
Transaktionskosten	0,00%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	5,00%

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	-1,64%	+2,36%	+4,77%	+5,55%	+6,99%	+22,17%	+10,39%	+28,51%
Performance p.a.	-	-	-	+5,55%	+3,44%	+6,90%	+2,00%	+3,99%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,52%	+0,94%	+5,18%	+1,01%	+3,19%
Sharpe Ratio	-4,29	0,37	0,54	0,52	0,12	0,79	-0,17	0,26
Volatilität	4,76%	5,30%	5,22%	5,32%	5,48%	5,22%	4,65%	4,68%
Schlechtester Monat	-	-0,80%	-3,05%	-3,05%	-5,24%	-5,24%	-5,24%	-5,24%
Bester Monat	-	+3,08%	+3,26%	+3,26%	+4,07%	+4,07%	+4,07%	+4,07%
Maximaler Verlust	-1,66%	-2,34%	-3,71%	-3,71%	-9,41%	-9,41%	-11,78%	-11,78%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, 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 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 11.11.2026 03:19

Generali Smart Funds Protect 90 DX EUR - Accumulation / LU2152347543 / A2P3Q0 / Generali Inv. (LU)

Investmentstrategie

Eine Anlageschutzstrategie zielt darauf ab, das Gesamtrisiko des Fonds zu steuern, und sie soll verhindern, dass die Anlage unter die festgelegte Anlageschutzgrenze fällt. (die "Anlageschutzstrategie") Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds investiert im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio an Aktienund/ oder Anleihen-OGAW, -OGA und -ETFs, mit einem ESG- oder SRISchwerpunkt auf der Grundlage von MSCI ESG-Daten. Die Verwaltung überprüft die oben genannten ESG-Qualifikationskriterien auf vierteljährlicher Basis. Das Engagement in Aktien- und Anleihenmärkten (über OGAW, OGA und ETFs) beträgt bis zu 60 % bzw. bis zu 100 % des Nettovermögens des Fonds. Der Fonds kann ergänzend auch in Zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente Geldmarktinstrumente sowie in Bar- und Geldmarkt-OGAW, -OGA und -ETFs investieren, die mindestens die in Artikel 8 der SFDR beschriebenen Kriterien erfüllen. Zur Steuerung des Gesamtrisikos des Fonds ist eine Schutzgrenze auf 90 % des Nettoinventarwerts des Fonds am letzten Geschäftstag des vorhergehenden Kalenderjahrs festgelegt. Die verbleibenden 10 % des Nettoinventarwerts bilden das Risikobudget pro Kalenderjahr (das "jährliche Risikobudget").

Fondsspezifische Informationen

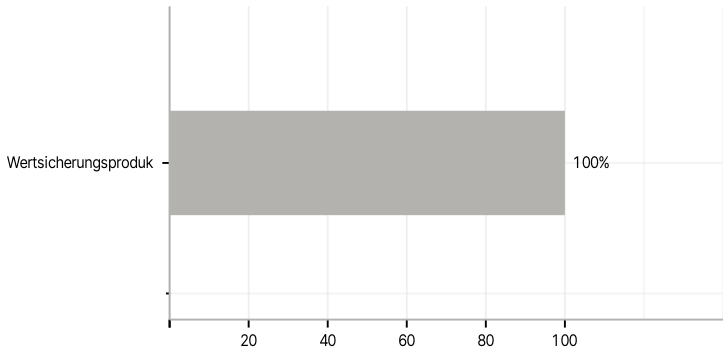
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Generali Smart Funds Protect 90 DX EUR - Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Generali Smart Funds Protect 90 DX EUR - Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

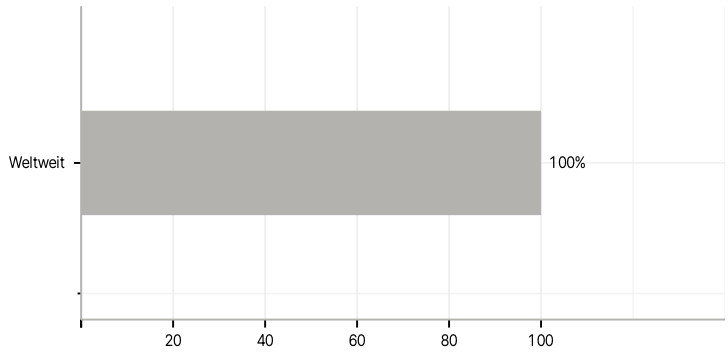
Ziel des Fonds ist eine Kapitalwertsteigerung durch die weltweite Anlage in ein diversifiziertes Portfolio mit Investmentfonds mit ESG- oder SRI-Ausrichtung.

Veranlagungsstruktur

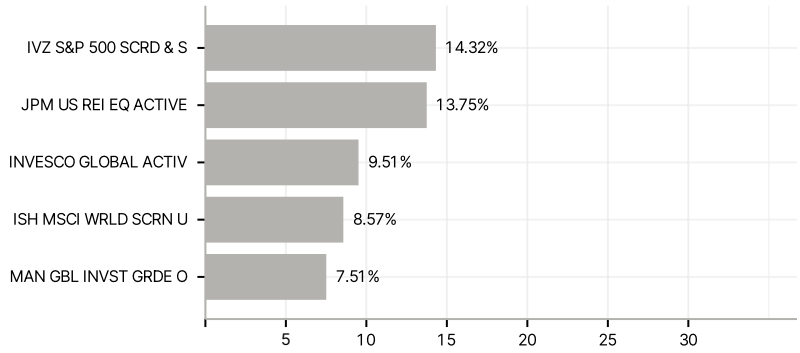
Anlagearten



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 11.11.2026 03:19