

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

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
117,31 EUR	weltweit	Kapitalgeschützt	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+9,70%
2023							+4,16%
2022							-8,43%
2021							+9,61%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	EUR 500,00
Kategorie	Sonstige Fonds	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Kapitalgeschützt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) EUR 20,75 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (21.05.2025)	1,97%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) EUR 73,29 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	09.06.2020			Generali Inv. (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja			5, Allée Scheffer, 2520, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.generali-investments-luxembourg.com	
Fondsmanager	Investment team				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,11%	-5,55%	-3,83%	+2,90%	+9,07%	+6,96%	+16,10%	+17,31%
Performance p.a.	-	-	-	+2,90%	+4,43%	+2,27%	+3,03%	+3,14%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,11%	-5,55%	-3,83%	+2,90%	+4,43%	+2,27%	+3,03%	+3,14%
Sharpe Ratio	1,97	-2,24	-1,41	0,16	0,47	0,06	0,23	0,25
Volatilität	6,08%	5,74%	5,85%	5,65%	5,18%	4,69%	4,51%	4,57%
Schlechtester Monat	-	-5,24%	-5,24%	-5,24%	-5,24%	-5,24%	-5,24%	-5,24%
Bester Monat	-	+2,41%	+2,41%	+4,07%	+4,07%	+4,07%	+4,07%	+4,07%
Maximaler Verlust	-1,39%	-9,41%	-9,41%	-9,41%	-9,41%	-9,41%	-11,78%	-11,78%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Tschechien;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 08.08.2025 21:48

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

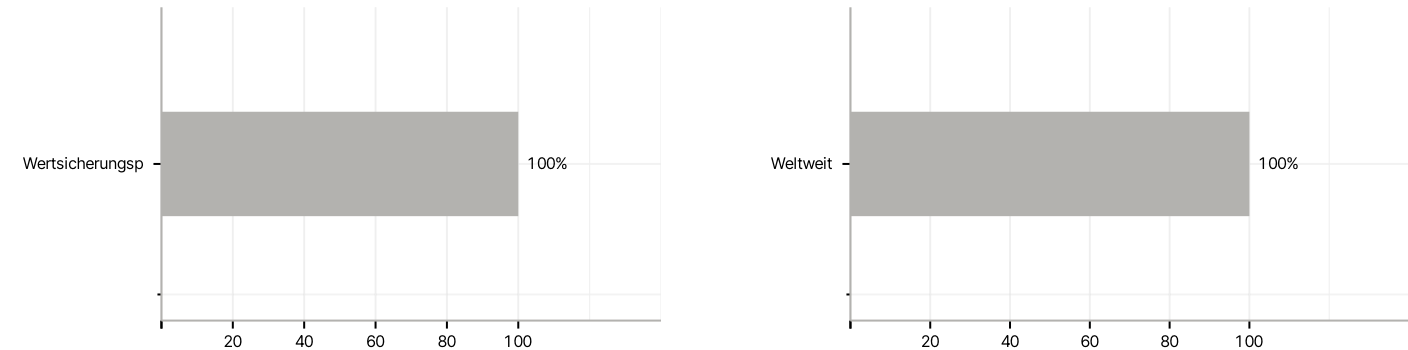
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Generali Smart Funds Protect 90 DX EUR - Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Generali Smart Funds Protect 90 DX EUR - Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

