

Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond EX EUR - Accumul

KAG: Generali Inv. (LU)

ISIN: LU0169253654

Rücknahmepreis: 127,86 EUR

Stand: 30.04.2025

| | |
|--|-----------------------------|
| Auflagedatum | 26.11.03 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 622.50 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Euroland |
| Fondstyp | Anleihen Staaten orientiert |
| Fondsmanager | Mauro Valle |

Kapitalanlagegesellschaft

| |
|---|
| Generali Inv. (LU) |
| 5 |
| Allée Scheffer 2520 |
| Luxemburg |
| https://www.generali-investments-luxembourg.com |



Wertentwicklung*

| | IJ | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +3,54% | +2,16% | +1,68% |
| Performance nach max. AGA | -1,39% | +0,52% | +0,70% |

Kennzahlen*

| | IJ | 3J | 5J |
|--------------|--------|--------|--------|
| Sharpe Ratio | 2,74 | 0,01 | -0,64 |
| Volatilität | +0,50% | +0,80% | +0,74% |

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

Fondsstrategie

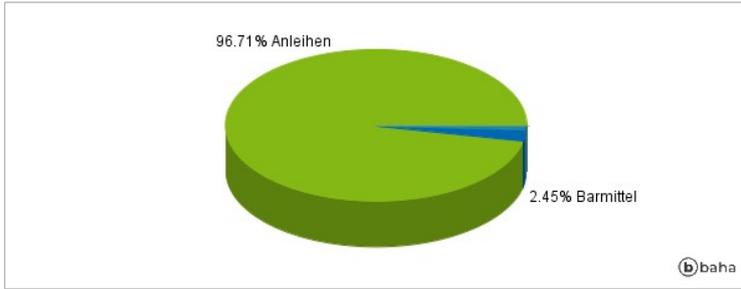
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an.

Kommentar:

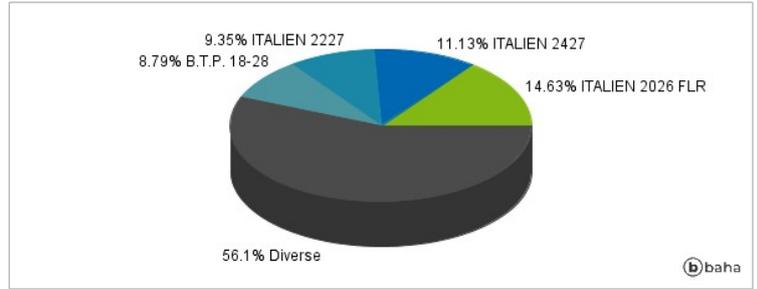
Fondsspezifische Information

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.

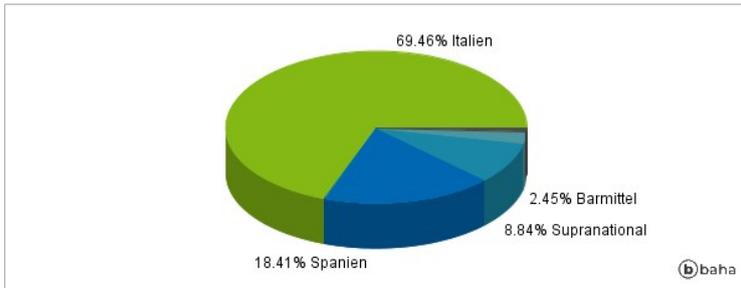
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 03.05.2025 22:30