Generali Investments SICAV Global Multi Asset Income EX EUR - Accu

KAG: Generali Inv. (LU) | ISIN: LU1357655890 | Rücknahmepreis: 118,87 EUR | Stand: 07.05.2025

Auflagedatum	17.02.17
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	191.04 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	Cédric Baron, Pierre...

Kapitalanlagegesellschaft

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

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-0,91%	+6,84%	+7,05%
Performance nach max. AGA	-3,79%	+5,79%	+6,42%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,26	0,49	0,50
Volatilität	+11,86%	+9,51%	+9,80%

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

Fondsstrategie

Das Ziel dieses Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und die Erzielung stabiler Erträge durch globale Anlagen in verschiedenen Anlageklassen mit attraktiven Renditen.
Der Fonds strebt an, sein Ziel zu erreichen, indem er weltweit sowie in Zeiteinlagen mindestens 70 % seines Nettovermögens in eine flexible Allokation in verschiedene Anlageklassen investiert, darunter insbesondere Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Geldmarktinstrumente. Die Allokation zwischen den oben genannten Anlageklassen wird überwiegend auf Basis makroökonomischer Analysen, quantitativer Modelle und Risikoindikatoren bestimmt. Der Fonds investiert insbesondere, aber nicht ausschließlich, in Instrumente wie Aktien und aktiengebundene Wertpapiere, Immobilien- Investmentfonds ("REITs"), Fremdkapitalinstrumente jeglicher Art, OGAW, OGA, derivative Instrumente wie Index- oder Single-Name-Futures, Dividenden-Futures, Total Return Swaps ("TRS"), Credit Default Swaps ("CDS") und Aktienoptionen. Das Engagement des Fonds in Wertpapieren mit Sub-Investment Grade-Rating (Wertpapiere mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poors, unter Baa3 von Moody's, unter BBB- von Fitch oder einer gleichwertigen Bonitätsbewertung einer anerkannten Ratingagentur oder einer gleichwertigen Bonitätsbewertung nach Ermessen des Anlageverwalters) darf 50 % seines Nettovermögens nicht überschreiten. Die Anlage in CoCo-Bonds ist im Umfang von bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds zulässig.

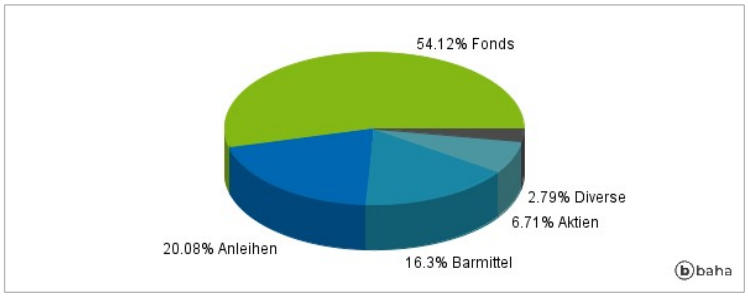
Kommentar:

Fondsspezifische Information

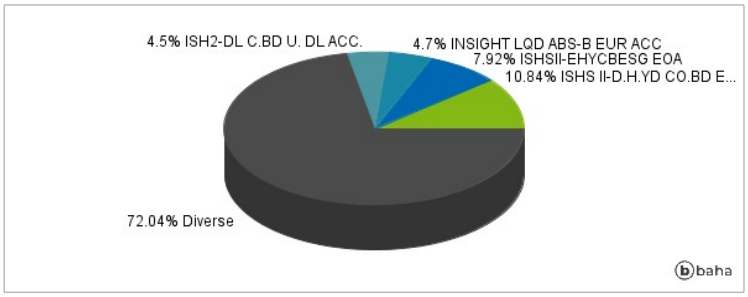
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Generali Investments SICAV Global Multi Asset Income EX EUR - Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Generali Investments SICAV Global Multi Asset Income 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.

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

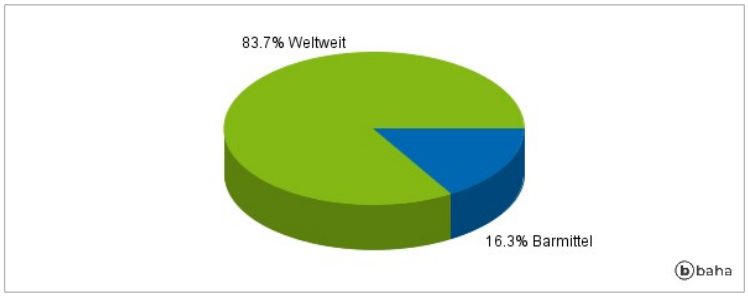
Anlagearten



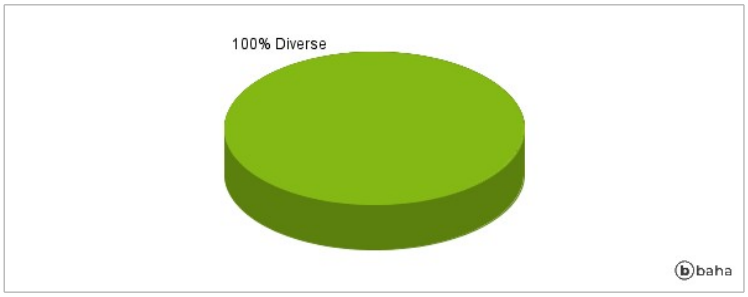
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 09.05.2025 20:10

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