

Generali Investments SICAV Global Multi Asset Income EX EUR - Accumulation / LU1357655890 / A2AE5V / Generali Inv. (LU)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|------------------|
| Aktuell 22.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 145,74 EUR | weltweit | Mischfonds/flexibel | thesaurierend | Gemischter Fonds |


Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +10,07% |
| 2024 | +6,12% |
| 2023 | +14,19% |
| 2022 | -7,30% |
| 2021 | +10,94% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|--|---|-------|--------------------------|------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 3,00% | Mindestveranlagung | EUR 500,00 |
| Kategorie | Mischfonds | Managementgebühr | 1,50% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Mischfonds/flexibel | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (22.06.2026) EUR 55,15 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (30.01.2026) | 2,09% | Umschichtgebühr | 5,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (22.06.2026) EUR 282,20 Mio. | Transaktionskosten | 0,57% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 17.02.2017 | 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 | Cédric Baron Pierre Hereil | | | | |
| | Cédric Baron, Pierre Hereil, Nawfel El Ghissassi | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +2,45% | +8,54% | +7,93% | +18,25% | +20,89% | +35,40% | +37,80% | +45,74% |
| Performance p.a. | - | - | - | +18,36% | +9,98% | +10,62% | +6,62% | +4,14% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +14,80% | +8,34% | +9,55% | +5,99% | +3,81% |
| Sharpe Ratio | 3,26 | 1,50 | 1,42 | 1,86 | 0,74 | 0,90 | 0,43 | 0,21 |
| Volatilität | 9,38% | 10,33% | 10,64% | 8,61% | 10,38% | 9,25% | 9,89% | 8,87% |
| Schlechtester Monat | - | -6,47% | -6,47% | -6,47% | -6,47% | -6,47% | -6,47% | -16,81% |
| Bester Monat | - | +5,30% | +5,30% | +5,30% | +5,30% | +5,30% | +5,65% | +8,87% |
| Maximaler Verlust | -2,65% | -8,23% | -8,23% | -8,23% | -15,32% | -15,32% | -16,55% | -26,04% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 25.06.2026 11:08

Investmentstrategie

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. Zu Anlage- und Diversifizierungszwecken und/oder zur Absicherung gegen Inflation kann der Fonds bis zu 10 % seines Nettovermögens in Derivate investieren, die auf förderfähigen Finanzindizes für Rohstoffe und anderen förderfähigen OGAW, OGA und/oder ETC mit Engagement in Rohstoffen basieren. Der...

Fondsspezifische Informationen

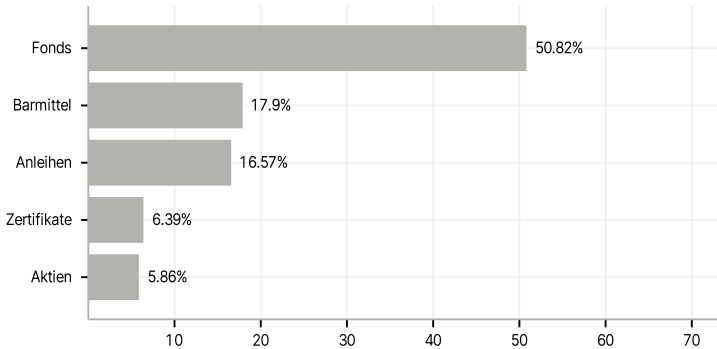
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Generali Investments SICAV Global Multi Asset Income EX EUR - Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Generali Investments SICAV Global Multi Asset Income EX EUR - Accumulation 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.

Investmentziel

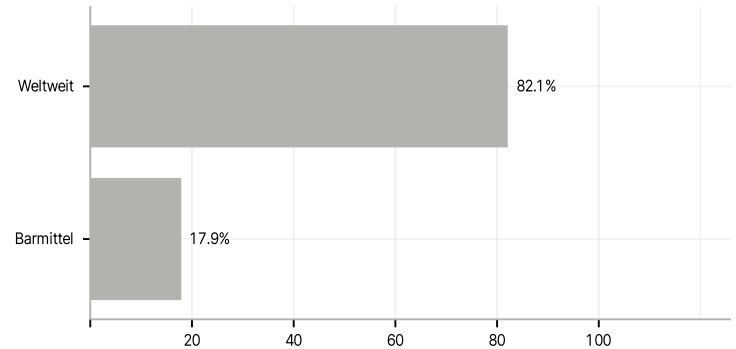
Das Ziel dieses Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und die Erzielung stabiler Erträge durch globale Anlagen in verschiedenen Anlageklassen mit attraktiven Renditen.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

