Generali Smart Funds Global Flexible Bond AX EUR - Accumulation / LU1401871196 / A2AKXF / Generali Inv. (LU)

Aktuell 02.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
99,90 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+3,44%
2023	+4,92%
2022	-13,18%
2021	-0,37%
2020	+2,31%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(02.12.2025) EUR 69229,960
Gesamt-Fondsvolumen	(02.12.2025) EUR 111,26 Mio.
Auflagedatum	30.08.2016
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Generali Investments Partners S.p.A
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,30%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	3,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.09.2025) 0,79%
Transaktionskosten	0,16%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 10.000,00
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	-0,63%	-1,07%	-1,80%	-2,95%	+3,86%	+5,38%	-7,70%	+0,26%
Performance p.a.	-	-	-	-2,95%	+1,91%	+1,76%	-1,59%	+0,03%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-7,57%	-0,55%	+0,12%	-2,54%	-0,51%
Sharpe Ratio	-4,03	-1,49	-0,91	-1,14	-0,03	-0,06	-0,77	-0,44
Volatilität	2,40%	2,79%	4,39%	4,38%	4,58%	4,73%	4,75%	4,64%
Schlechtester Monat	-	-1,32%	-2,27%	-2,27%	-2,27%	-2,27%	-6,14%	-6,14%
Bester Monat	-	+0,78%	+1,64%	+1,64%	+3,50%	+3,50%	+5,74%	+5,74%
Maximaler Verlust	-1,06%	-1,88%	-4,40%	-4,40%	-4,40%	-4,40%	-20,67%	-20,67%

Vertriebszulassung

Österreich;

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 04.12.2025 21:23

Generali Smart Funds Global Flexible Bond AX EUR - Accumulation / LU1401871196 / A2AKXF / Generali Inv. (LU)

Investmentstrategie

Die Vermögensallokation des Teilfonds unterliegt weitestgehend keinen Beschränkungen hinsichtlich der Mindest- /Maximalallokation in bestimmten Ländern, Emittententypen, Sektoren und/oder Kreditqualitäten. Der Teilfonds soll über Durationsmanagement, Renditekurvenpositionierung, Währungspositionierung und die Auswahl einzelner Wertpapiere Renditen erwirtschaften, mit dem Ziel, die Rendite des Portfolios neben einer hohen Diversifizierung und einem kontrollierten Risiko zu optimieren, d. h., die Strategie zielt darauf ab, den erheblichen Teil des Anstiegs des globalen Anleihenuniversums zu erfassen, während das Abwärtsrisiko eingeschränkt wird.

Fondsspezifische Informationen

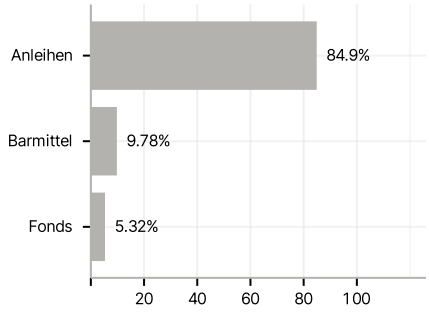
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Generali Smart Funds Global Flexible Bond AX EUR - Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Generali Smart Funds Global Flexible Bond AX EUR - Accumulation kann mehr als 35 % des 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

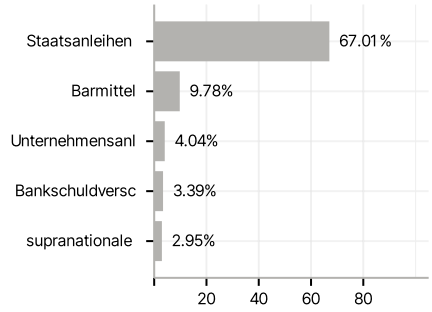
Der Teilfonds verfolgt sein Anlageziel, indem er bis zu 100 % seines Nettovermögens in Schuldtitel aus Industrie- und/oder Schwellenländern investiert, einschließlich von Staatsanleihen (einschließlich inflationsgebundene) und/oder Unternehmensanleihen, Anlagen mit und ohne Investment Grade, Anleihen und schuldtitelähnlichen Wertpapieren jeglicher Art wie zulässige Schuldverschreibungen, Schuldscheine und Wandelanleihen.

Veranlagungsstruktur

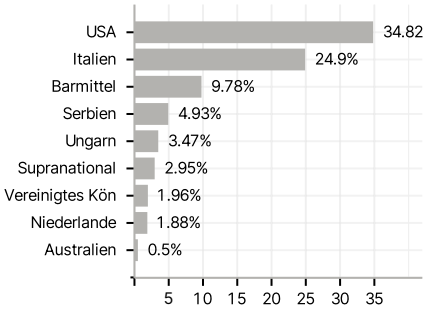
Anlagearten



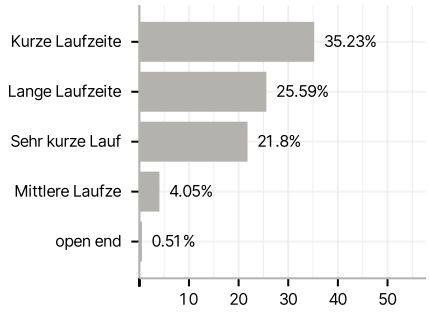
Emittenten



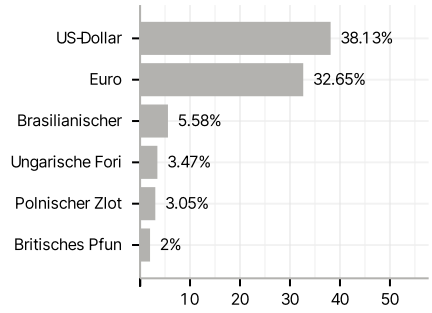
Länder



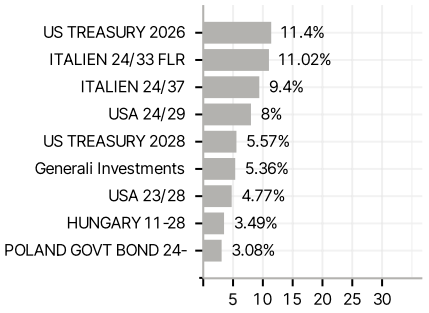
Laufzeiten



Währungen



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 04.12.2025 21:23