Generali Smart Funds Fidelity World Fund AX EUR - Accumulation / LU1718711408 / A2JB4S / Generali Inv. (LU)

Aktuell 01.09.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
241,71 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+13,84%
2023	+22,04%
2022	-19,76%
2021	+15,12%
2020	+21,61%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(01.09.2025) USD 51,00 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(01.09.2025) USD 282,09 Mio.
Auflagedatum	17.01.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	FIL Pensions Management
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,45%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(01.01.2025) 0,68%
Transaktionskosten	0,04%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 10.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	5,00%

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,83%	+15,33%	+17,04%	+17,11%	+42,63%	+63,47%	+68,34%	+141,83%
Performance p.a.	-	-	-	+17,16%	+19,40%	+17,78%	+10,97%	+12,27%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,83%	+15,33%	+17,04%	+17,16%	+19,40%	+17,78%	+10,97%	+12,27%
Sharpe Ratio	4,87	1,77	1,51	1,04	1,34	1,15	0,61	0,61
Volatilität	11,02%	17,57%	16,20%	14,53%	12,97%	13,70%	14,51%	16,82%
Schlechtester Monat	-	-4,13%	-4,13%	-4,13%	-4,15%	-10,13%	-10,13%	-14,27%
Bester Monat	-	+7,83%	+7,83%	+7,83%	+10,22%	+10,22%	+14,23%	+14,23%
Maximaler Verlust	-0,99%	-12,96%	-15,94%	-15,94%	-15,94%	-15,94%	-28,14%	-34,86%

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 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 03.09.2025 06:35

Generali Smart Funds Fidelity World Fund AX EUR - Accumulation / LU1718711408 / A2JB4S / Generali Inv. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds investiert im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienwerten oder aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann ein Engagement in Aktien erzielen, indem er entweder direkt in diese anlegt oder indem derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden. Der Anlageverwalter ist bei der Auswahl von Unternehmen nach Region, Branche oder Größe nicht eingeschränkt und wird Aktienwerte vornehmlich auf der Grundlage attraktiver Anlagemöglichkeiten auswählen. Der Fonds kann über Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Bis zu 30% des Nettovermögens des Fonds können in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente investiert werden, wobei Geldmarktinstrumente nicht der ESG-Auswahl unterliegen.

Fondsspezifische Informationen

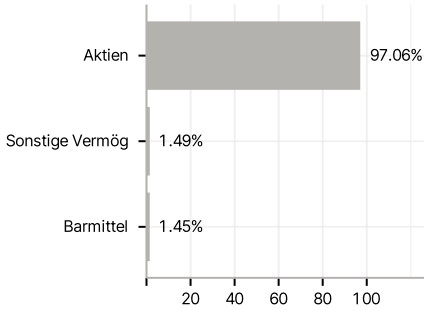
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Generali Smart Funds Fidelity World Fund AX EUR - Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Generali Smart Funds Fidelity World Fund AX EUR - Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

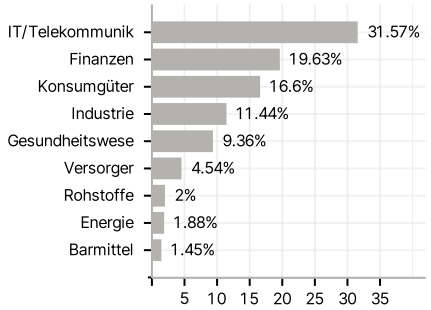
Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs durch ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio aus Aktienwerten und aktienbezogenen Instrumenten mit mittlerer bis hoher Risikotoleranz an, die in allen Volkswirtschaften, Sektoren und Branchen der Welt angelegt sind.

Veranlagungsstruktur

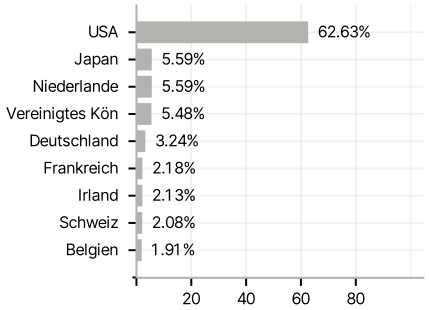
Anlagearten



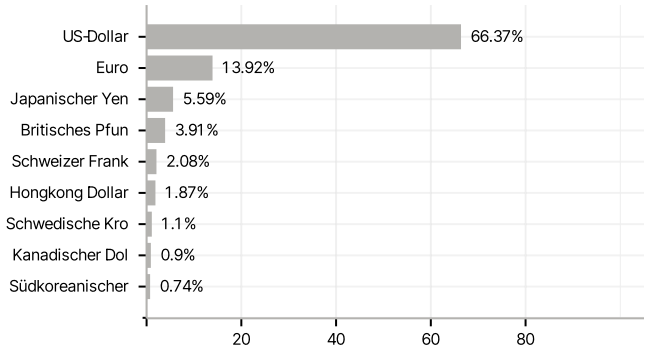
Branchen



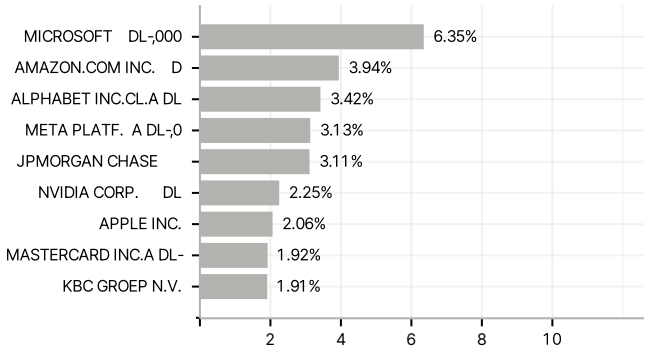
Länder



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 03.09.2025 06:35