Generali Investments SICAV Euro Future Leaders EX EUR - Accumulation / LU0300507208 / A0MZ9U / Generali Inv. (LU)

Aktuell 11.11.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
180,37 EUR	Euroland	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	+2,68%
2023	+10,74%
2022	-12,64%
2021	+16,76%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(11.11.2025) EUR 406440,910
Gesamt-Fondsvolumen	(11.11.2025) EUR 196,54 Mio.
Auflagedatum	06.06.2007
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Benoit Trioux Eric Biassette
	Benoit Trioux, Eric Biassette, François Gobron
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	2,30%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.07.2025) 2,61%
Transaktionskosten	0,06%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 500,00
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	-0,51%	+4,81%	+19,32%	+18,74%	+33,70%	+34,42%	-	+38,40%
Performance p.a.	-	-	-	+18,74%	+15,65%	+10,35%	-	+6,90%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,51%	+4,81%	+19,32%	+18,74%	+15,65%	+10,35%	-	+6,90%
Sharpe Ratio	-0,81	0,80	1,35	1,14	1,03	0,62	-	0,33
Volatilität	10,14%	9,74%	15,35%	14,72%	13,26%	13,37%	-	14,98%
Schlechtester Monat	-	-0,45%	-0,45%	-0,45%	-6,86%	-6,86%	-9,99%	-9,99%
Bester Monat	-	+8,17%	+8,17%	+8,17%	+8,17%	+8,17%	+8,17%	+8,17%
Maximaler Verlust	-3,41%	-5,18%	-14,90%	-14,90%	-14,90%	-14,90%	-	-26,42%

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 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 13.11.2025 15:44

Generali Investments SICAV Euro Future Leaders EX EUR - Accumulation / LU0300507208 / A0MZ9U / Generali Inv. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und andere Gewinnbeteiligungsrechte, die von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung begeben werden und auf Euro lauten. Mindestens 75 % seines Nettovermögens werden in Aktien der Eurozone investiert. Der Fonds kann außerdem ergänzend in aktiengebundene Wertpapiere von europäischen Emittenten investieren.

Fondsspezifische Informationen

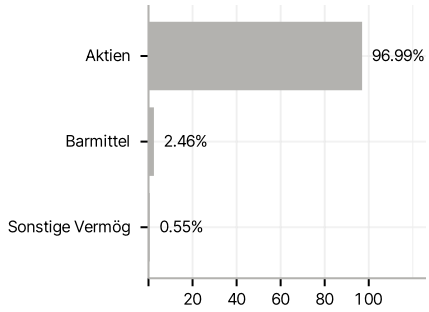
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Generali Investments SICAV Euro Future Leaders EX EUR - Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Generali Investments SICAV Euro Future Leaders EX EUR - Accumulation kann mehr als 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

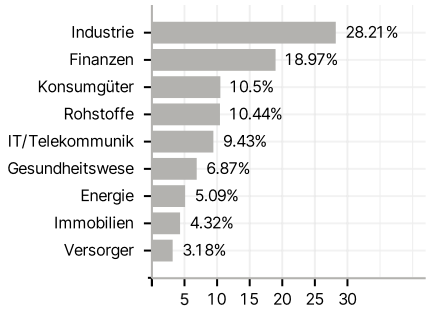
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark und eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in Mitgliedstaaten der Eurozone notiert sind (bei denen es sich um regulierte Märkte handelt), mit Schwerpunkt auf Wertpapieren mit kleinen und mittleren Marktkapitalisierungen.

Veranlagungsstruktur

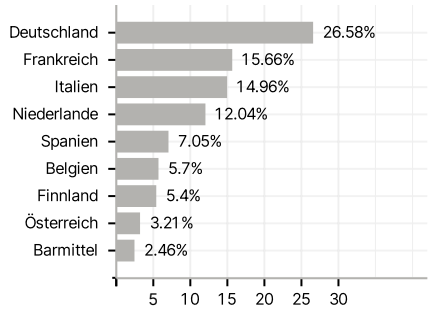
Anlagearten



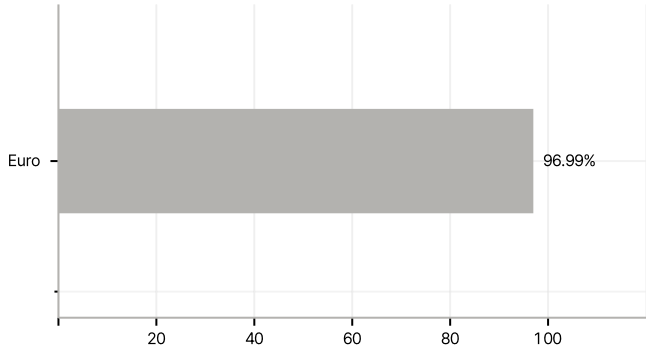
Branchen



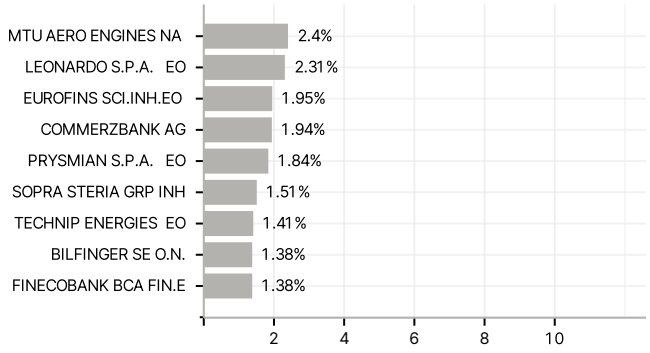
Länder



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 13.11.2025 15:44