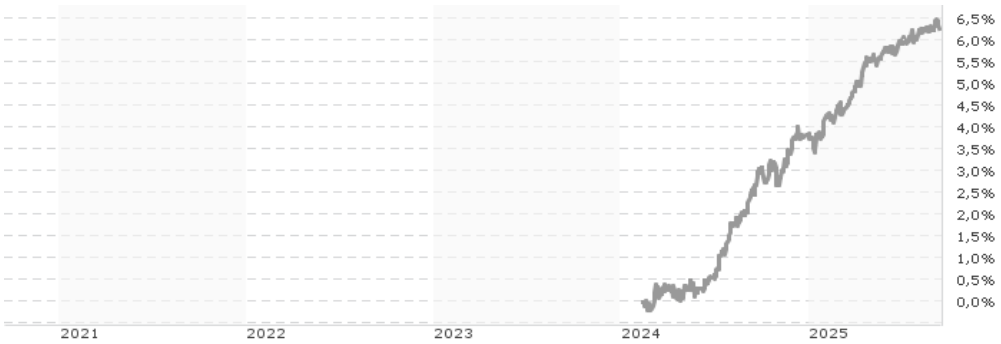
# Generali Investments SICAV Euro Bond 1-3 Years RX EUR - Accumulation / LU1373301131 / A2AFU5 / Generali Inv. (LU)

| Aktuell 12.09.2025 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **106,30 EUR** | Euroland | Anleihen Staaten orientiert | thesaurierend | Rentenfonds |




## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

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

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Anleihen |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Staaten orientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (12.09.2025) EUR 2,29 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (12.09.2025) EUR 1,49 Mrd. |
| Auflagedatum | 17.02.2023 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Mauro Valle |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (31.07.2025) 0,48% |
| Transaktionskosten | 0,12% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 500,00 |
| 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 | +0,06% | +1,78% | +2,37% | +3,72% | - | - | - | +6,30% |
| Performance p.a. | - | - | - | +3,72% | - | - | - | +3,95% |
| Performance p.a. nach max. AGA | +0,06% | +1,78% | +2,37% | +3,72% | - | - | - | +3,95% |
| Sharpe Ratio | -1,30 | 1,42 | 1,20 | 1,31 | - | - | - | 1,44 |
| Volatilität | 0,96% | 1,09% | 1,18% | 1,31% | - | - | - | 1,36% |
| Schlechtester Monat | - | -0,02% | -0,02% | -0,37% | -0,37% | - | - | -0,37% |
| Bester Monat | - | +0,73% | +0,73% | +1,04% | +1,04% | - | - | +1,04% |
| Maximaler Verlust | -0,19% | -0,26% | -0,42% | -0,57% | - | - | - | -0,57% |

## Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,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 16.09.2025 17:10

# Generali Investments SICAV Euro Bond 1-3 Years RX EUR - Accumulation / LU1373301131 / A2AFU5 / Generali Inv. (LU)

## Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren. Der Fonds kann auch aufgrund einer eventuellen Herabstufung der Emittenten ausfallgefährdete/notleidende Wertpapiere halten (dies sind Wertpapiere mit einem Rating von höchstens CCC+ von S&P oder einem vergleichbaren Rating von anderen Kreditratingagenturen). Ausfallgefährdete/notleidende Wertpapiere werden unter normalen Marktbedingungen und im besten Interesse der Aktionäre jeweils so bald wie möglich verkauft. In keinem Fall beträgt der Anteil von aufgrund einer Herabstufung ausfallgefährdeten/ notleidenden Wertpapieren mehr als 5 % des Nettovermögens des Fonds. Wenn keine Bewertung verfügbar ist, kann eine entsprechende vom Anlageverwalter genehmigte Bonitätsbewertung verwendet werden. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investieren. Er kann darüber hinaus 40 % seines Nettovermögens in Regierungsbehörden, lokalen Behörden, supranationalen Unternehmensanleihen und forderungsbesicherten Wertpapieren halten, die Investment Grade Credit Rating aufweisen und in Euro lauten.

## Fondsspezifische Informationen

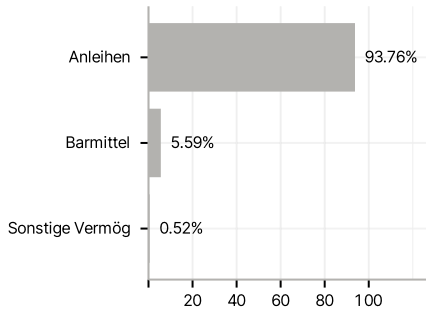
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Generali Investments SICAV Euro Bond 1-3 Years RX EUR - Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Generali Investments SICAV Euro Bond 1-3 Years RX EUR - Accumulation kann mehr als 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

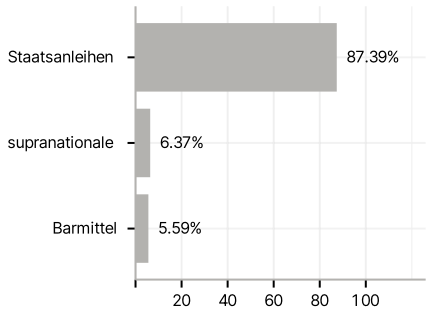
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating. Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating- Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters.

## Veranlagungsstruktur

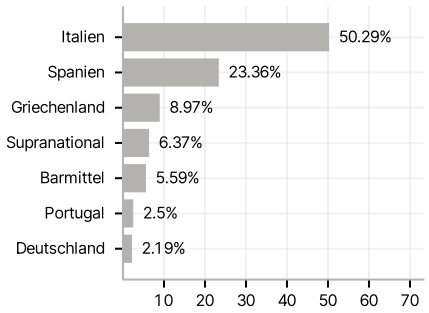
### Anlagearten



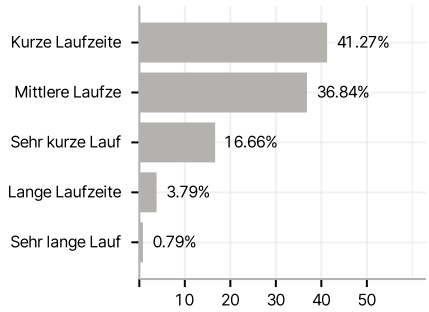

### Emittenten



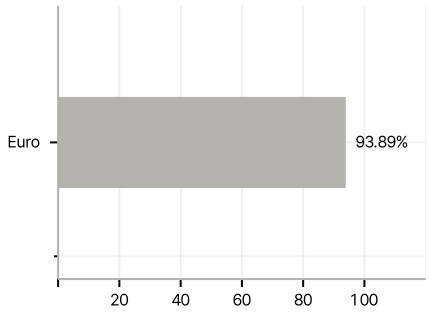

### Länder



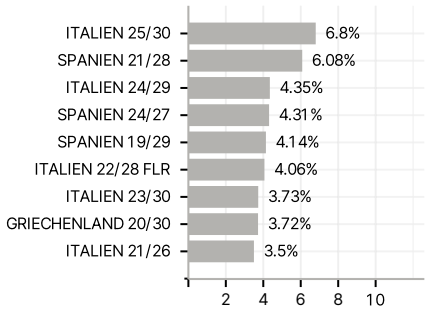

### Laufzeiten




### 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 16.09.2025 17:10