

Generali Investments SICAV Euro Bond I-3 Years DY EUR - Distributio

KAG: Generali Inv. (LU)

ISIN: LU0396183625

Rücknahmepreis: 102,86 EUR

Stand: 09.04.2025

| | |
|--|-----------------------------|
| Auflagedatum | 28.05.10 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 1.093.23 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Euroland |
| Fondstyp | Anleihen Staaten orientiert |
| Fondsmanager | Mauro Valle |



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

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA | | +3,30% | +0,81% | +0,49% |
| Performance nach max. AGA | | +0,29% | -0,18% | -0,10% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,64 | -0,72 | -0,98 |
| Volatilität | | +1,57% | +2,04% | +1,84% |

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

Fondsstrategie

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.

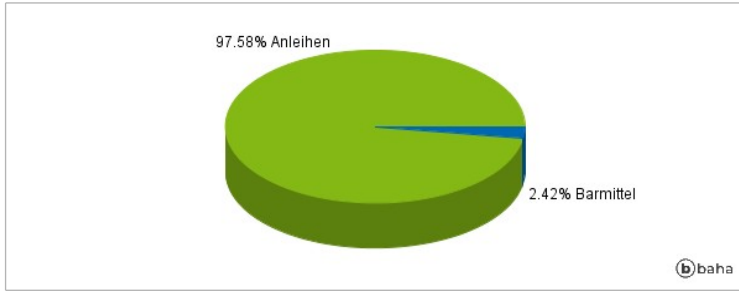
Der Fonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Anlageverwalters vergleichbarer Qualität investieren. Der Fonds kann auch aufgrund einer eventuellen Herabstufung der Emittenten ausfallgefährdete/noteleidende Wertpapiere halten (dies sind Wertpapiere mit einem Rating von höchstens CCC+ von S&P oder einem vergleichbaren Rating von anderen Kreditratingagenturen). Ausfallgefährdete/noteleidende 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/noteleidenden 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.

Kommentar:

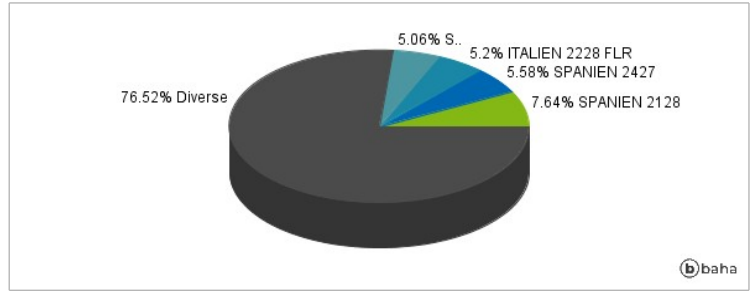
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Generali Investments SICAV Euro Bond I-3 Years DY EUR - Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der Generali Investments SICAV Euro Bond I-3 Years DY EUR - Distribution 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.

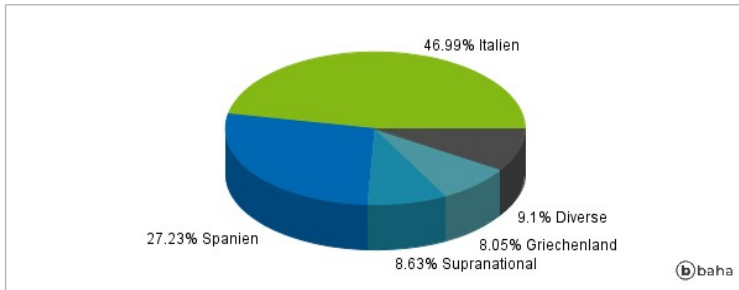
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 10.04.2025 23:08