GENERALI INVESTMENTS SICAV
EURO BOND - DX

Marketinganzeige für Privatkunden und professionelle Anleger in Deutschland. Bitte berücksichtigen Sie das Verkaufsprospekt des UCITS und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine finale Investmententscheidung treffen.

AKTIVES, RISIKOBEWUSSTES ENGAGEMENT IN EURO-STAATSANLEIHEN SEIT ÜBER 20 JAHREN

- Rentenfonds mit Schwerpunkt Euro-Staatsanleihen (Investment-Grade-Rating)
- Aktives Management, um flexibel und schnell auf Marktentwicklungen reagieren zu können
- Mittel- bis langfristiger Anlagehorizont
- Defensive Anlage
- Fondsmanagement unterstützt von ESG-erfahrenem Team
- Geeigneter Baustein für die Anleihekomponente in einem ausgewogene1 Portfolio
- Fällt unter Artikel 8 nach EU-Offenlegungsverordnung

MORNINGSTAR ★★★★★ ™

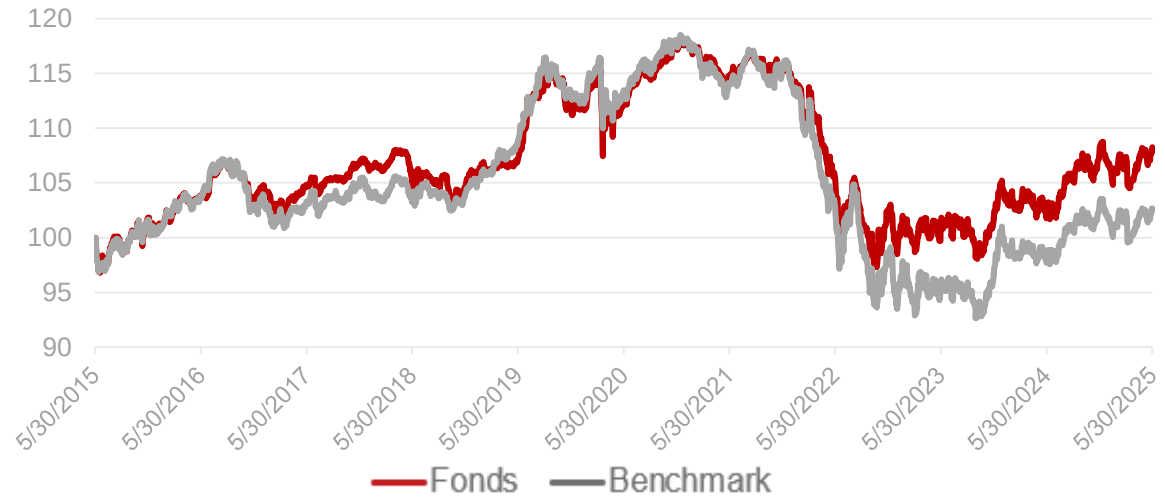
REFINITIV LIPPER FUND AWARDS 2023 WINNER GERMANY

REFINITIV LIPPER FUND AWARDS 2023 WINNER EUROPE

Kategorie: Bond EMU Government

Bester Fonds über 10 Jahre im Jahr 2023

NETTO-WERTENTWICKLUNG (31.05.2015 – 31.05.2025)



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keine Garantie für die Zukunft.
Quelle: Bloomberg & eigene Berechnungen, Stand 31.05.2025

WERTENTWICKLUNG (p.a. in %)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds	2,30	5,99	-14,03	-2,63	5,28	5,48	0,37	1,50	4,04	2,21

MEHR INFORMATIONEN
www.generali-investments.de

Deutsche Vermögensberatung | GENERALI INVESTMENTS

GENERALI INVESTMENTS SICAV
EURO BOND - DX

Marketinganzeige für Privatkunden und professionelle Anleger in Deutschland. Bitte berücksichtigen Sie das Verkaufsprospekt des UCITS und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine finale Investmententscheidung treffen.

AUF EINEN BLICK

Fondsvolumen	2,812 Mrd. EUR
Kategorie Morningstar	Staatsanleihen EUR
Auflagedatum	26.11.2003
Anlageregion	Euro-Währungsraum
WKN	621774
Benchmark	J.P. Morgan EMU Index
Risikoindikator[1] (SRI)	3 von 7
Empfohlene Haltedauer	5 Jahre

Ausgabeaufschlag	bis zu 3%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten	1,3 % p.a.
Transaktionskosten	0,1%
Performancegebühr	0%
Ausstiegskosten	0%
SFDR[2]-Klassifizierung	Artikel 8

Euro Bond: https://www.generali-investments.lu/de/en/institutional/fund-page/generali-investments-sicav-euro-bond-dx-eur-accumulation-LU0145476817

Quelle: Generali Asset Management S.p.A. - Società di gestione del risparmio mit Stand vom 31.05.2025 - Dieses Dokument darf nicht vervielfältigt (ganz oder teilweise), verbreitet, modifiziert oder ohne vorherige schriftliche Genehmigung verwendet werden. Diese Marketing-Anzeige bezieht sich auf die Generali Investments SICAV, einen Investmentfonds, der als SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable) nach Luxemburger Recht vom 17. Dezember 2010 strukturiert ist, als Unternehmen für kollektive Kapitalanlagen in übertragbare Wertpapiere (UCITS) qualifiziert ist und seine Teilfonds, insgesamt als „der Fonds" bezeichnet. Diese Marketing-Anzeige richtet sich ausschließlich an Anleger in den Ländern, in denen der Fonds zum Vertrieb registriert ist, und nicht an US-Personen gemäß Regulation S des United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung. Dieses Dokument wird von Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio und Generali Investments Luxembourg S.A. veröffentlicht. Anmerkung zu Seite 1 - Awards: ©2024 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Inhaltsanbietern; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernommen. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Refinitiv Lipper Fund Awards, ©2023 Refinitiv. Alle Rechte vorbehalten. Verwendet unter Lizenz. Diese wurden für Deutschland und Europa für die folgenden Teilfonds verliehen: Generali Investments Sicav (GIS) Euro Bond für seine hervorragende Performance über einen Zeitraum von 10 Jahren in der Kategorie „Bond EMU Government", sowie der GIS Euro Short Term Bond in der Kategorie „Bond EUR Short Term" über einen Zeitraum von 3 Jahren und einem Zeitraum von 5 Jahren. Generali Investments Luxembourg S.A. ist als UCITS-Verwaltungsgesellschaft und Alternative Investment Fund Manager (AIFM) in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert - CSSF-Code: S00000988, LEI: 222100FSOH054LBKJL62. Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio ist als italienische Vermögensverwaltungsgesellschaft zugelassen und wird von der Bank of Italy reguliert. Sie wurde dazu ernannt, als Marketing-Promoter des Fonds in den EU/EEA-Ländern zu fungieren, in denen der Fonds zum Vertrieb registriert ist - (Via Niccolò Machiavelli 4, Triest, 34132, Italien - C.M. Nr.: 15376 - LEI: 549300LKCLUOHU2BK025). Bewertungen und Auszeichnungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die präsentierten Auszeichnungen sagen nichts über die zukünftige Performance des Teilfonds aus. Ein Label stellt keine Anlageempfehlung dar und garantiert nicht, dass das Anlageziel erreicht wird. Das Label dieses Teilfonds bedeutet nicht zwangsläufig, dass es Ihren eigenen nachhaltigen Zielen entspricht. Weitere Informationen zu den Auszeichnungen und ihrer Methodik finden Sie unter: https://www.morningstar.com/views/research/ratings und https://www.lipperfundawards.com/Methodology Die vergangene Wertentwicklung ist keine Indikation für zukünftige Ergebnisse. Das Anlageziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark (J.P. Morgan EMU Index) durch Anlagen in Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel. Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf die Benchmark verwaltet. Der Anlageverwalter hat volle Ermessensbefugnis über die Zusammensetzung des Portfolios, daher kann die Zusammensetzung von der Benchmark abweichen. Besondere Risiken des Teilfonds (nicht vollständige Liste): Kreditrisiko - Derivatrisiko: Bei der Verwendung von Derivaten kann der Einsatz von Hebeln das potenzielle Verlustrisiko erhöhen - Risiko nachhaltiger Finanzierung: Das Produkt kann in Wertpapiere investieren, die unterhalb der Anlagequalität bewertet sind und ein höheres Verlustrisiko für Kapital und Zinsen darstellen als qualitativ hochwertigere Wertpapiere. Risiko des Kapitalverlusts: Dies ist kein garantiertes Produkt. Anleger können das Risiko eingehen, einen Teil oder die gesamte ursprüngliche Investition zu verlieren.

[1]Der Gesamtrisikoindikator: Das Produkt ist als 3 von 7 eingestuft. Das entspricht einer mittel-niedrigen Risikoklasse. Hauptkosten (nicht vollständige Liste, gemäß dem KID datiert am 1 Januar 2024): (illustrative Klasse: ISIN LU0145476817) – Länder der Registrierung: AT, CH (bei der FINMA registriert), CZ, DE, ES, FR, IT, LU, NL, PT, SK UK (anerkanntes Regime). Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten: 1,3% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres (einschließlich Verwaltungsgebühren: maximal 1,1% pro Jahr). Erfolgsgebühr: keine. Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet. Bewertung des Nettoinventarwerts (NAV): Täglich. Dies ist keine vollständige Liste der Kosten. Andere Kosten, unterscheiden sich je nach Anteilsklasse und können Änderungen unterliegen. Alle Kosten sind im Verkaufsprospekt des OGAW und im Basisinformationsblatt (KID) detailliert aufgeführt.

[2]SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation. Der Teilfonds fördert ökologische oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über die Offenlegung von Informationen zur Nachhaltigkeit im Finanzdienstleistungssektor („SFDR"). Er hat keine nachhaltigen Anlagen zum Ziel.

Die zukünftige Performance unterliegt der Besteuerung, die von der persönlichen Situation jedes Anlegers abhängt und sich in der Zukunft ändern kann. Bevor Anlageentscheidungen getroffen werden, müssen Anleger das Verkaufsprospekt des OGAW und das Basisinformationsblatt („KID") lesen. Die KIDs sind in einer der Amtssprachen des EU/EEA-Landes verfügbar, in dem der Fonds zum Vertrieb registriert ist, und das Verkaufsprospekt ist in Deutsch erhältlich, ebenso wie die Jahres- und Halbjahresberichte unter www.generali-investments.lu oder auf Anfrage kostenlos bei Generali Investments Luxembourg S.A., 4 Rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, E-Mail-Adresse: GILfundInfo@generali-invest.com. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für die Vermarktung des Fonds getroffenen Vereinbarungen zu beenden. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte (in Englisch oder einer autorisierten Sprache) finden Sie unter www.generali-investments.lu im Abschnitt „Über uns/Generali Investments Luxembourg". Diese Marketing-Anzeige dient nicht als Anlage-, Steuer-, Buchführungs-, professionelle oder rechtliche Beratung und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf des Fonds oder anderer Wertpapiere dar. Die bereitgestellten Einschätzungen oder Prognosen sind zum angegebenen Datum gültig, können sich ohne Vorankündigung ändern, möglicherweise nicht eintreten und stellen keine Empfehlung oder ein Angebot für eine Anlage dar. Die vergangene oder angestrebte Wertentwicklung sagt nichts über zukünftige Renditen aus. Es gibt keine Garantie dafür, dass positive Prognosen in der Zukunft erreicht werden. Der Wert einer Anlage und jegliche daraus resultierenden Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und es besteht die Möglichkeit, dass Sie nicht den vollständigen ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten. Die zukünftige Performance unterliegt der Besteuerung, die von der persönlichen Situation jedes Anlegers abhängt und sich in der Zukunft ändern kann.

Deutsche Vermögensberatung | GENERALI INVESTMENTS