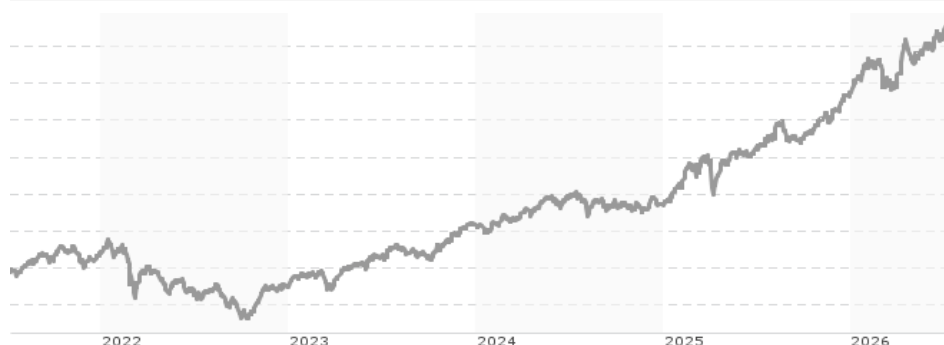


Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity DX EUR - Accumulation / LU0145471693 / 621727 / Generali I...

Aktuell 03.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
500,06 EUR	Zentral/Osteuropa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+44,72%
2024	+8,39%
2023	+37,01%
2022	-16,96%
2021	+30,29%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2026) EUR 7,73 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.03.2026)	2,06%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2026) EUR 96,48 Mio.	Transaktionskosten	0,11%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	26.11.2003	Generali Inv. (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	4, rue Jean Monnet, 2180, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.generali-investments-luxembourg.com			
Fondsmanager	Luca Colussa, Erica Moimas				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,29%	+15,59%	+17,98%	+37,17%	+65,21%	+112,82%	+130,19%	+400,06%
Performance p.a.	-	-	-	+37,17%	+28,53%	+28,60%	+18,16%	+7,38%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+30,64%	+25,44%	+26,55%	+17,00%	+7,14%
Sharpe Ratio	4,70	1,89	2,17	2,42	1,65	1,78	0,90	0,26
Volatilität	13,70%	16,92%	16,80%	14,41%	15,88%	14,74%	17,65%	19,21%
Schlechtester Monat	-	-4,57%	-4,57%	-4,57%	-4,57%	-4,57%	-11,81%	-29,89%
Bester Monat	-	+6,93%	+6,93%	+6,93%	+8,21%	+8,21%	+10,71%	+20,92%
Maximaler Verlust	-2,59%	-7,73%	-7,73%	-7,73%	-12,96%	-12,96%	-36,88%	-68,15%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 07.07.2026 11:54

Investmentstrategie

Der Fonds investiert im Wesentlichen in Aktien und sonstige Genussrechte von Unternehmen, die in Mittel- und Osteuropa eingetragen sind oder ihren Sitz dort haben oder die an Börsen in mittelund osteuropäischen Ländern notiert sind. Der Fonds kann außerdem ergänzend in Aktien, Genussrechte und aktiengebundene Wertpapiere von europäischen Emittenten investieren.

Fondsspezifische Informationen

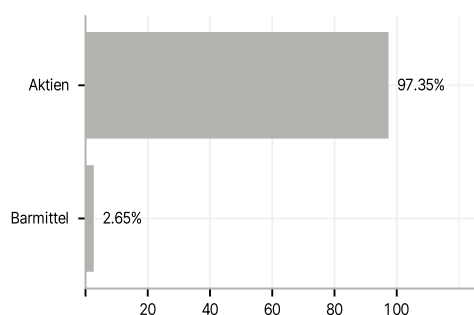
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity DX EUR - Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity DX EUR - 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

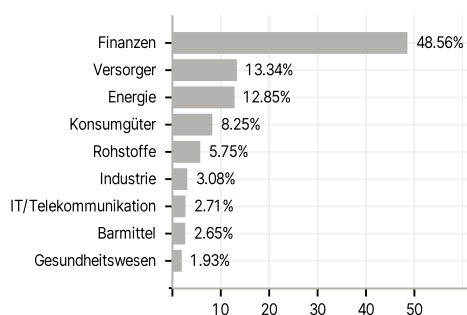
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark.

Veranlagungsstruktur

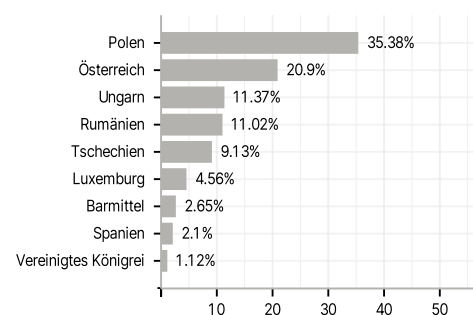
Anlagearten



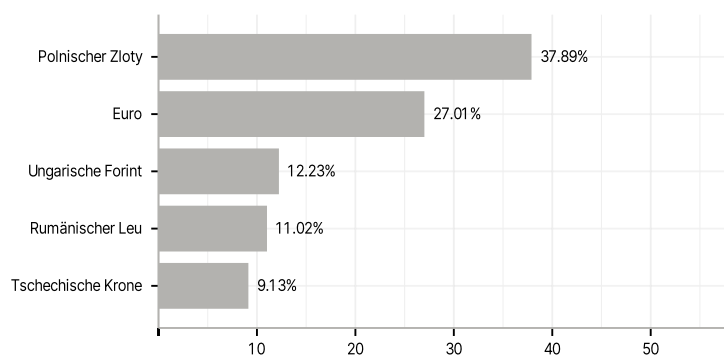
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

