

# Premium Funds SICAV - Premium Selection Anleihen Class 4 EUR Acc

**Morningstar Rating™**

—

**Morningstar Kategorie™**

Anleihen Flexibel Global

**Anlageziel**

Das Ziel des Teilfonds besteht in der Erzielung eines konstanten Kapitalzuwachses und -erhalts durch ein diversifiziertes Portfolio, das hauptsächlich in globale Rentenfonds investiert. Der Teilfonds strebt danach, sein Anlageziel zu erreichen, indem er im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio aus globalen Anleihen OGAWs, OGAs und ETFs investiert. Es gibt keine vorgegebenen Beschränkungen in Bezug auf die geografische Region, die Größe der Kapitalisierung, den Sektor oder die Währung. Die Portfoliozusammensetzung wird in erster Linie durch die Bottom-up-Auswahl von aktiv verwalteten Zielfonds bestimmt. Bis zu 100% des Nettovermögens des Teilfonds können in Anteilen von OGAW, OGA und OGAW-ETFs...

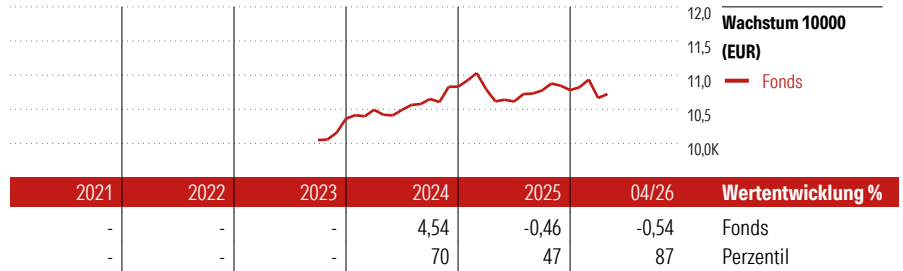
**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 Typischerweise ..... Typischerweise höhere  
 niedrigere Erträge ..... Erträge

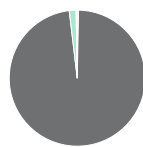
1 2 3 4 5 6 7

Quelle: Morningstar

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
ACATIS IfK Value Renten X TF	18,48
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BI EUR	18,41
FvS Bond Opportunities IT	17,99
BNY Mellon Global Credit USD W Acc	15,89
Schroder ISF Sust EURO Crdt C Acc EUR	13,93
Carmignac Pf Credit FW EUR Acc	13,68
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	98,39



Lfd. Wertentwicklung %	Fonds	Kumul. Wertentwicklung %	Fonds
(30 Apr 2026)		(30 Apr 2026)	
3 Monate	-0,92	3 Jahre	-
6 Monate	-1,43	5 Jahre	-
1 Jahr	1,01	10 Jahre	-
3 Jahre p.a.	-	Seit Auflage	6,74
5 Jahre p.a.	-		

**Portfolio 31 Mrz 2026**


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.	Bonität	% Anl	% Anl
• Aktien	0,31	AAA	22,66	BBB 26,30
• Anleihen	97,80	AA	15,15	BB 6,83
• Geldmarkt. u. Cash	1,62	A	22,70	B 2,85
• Sonstige	0,27			Unter B 1,01
				Nicht bewertet 2,52

Daten per 31 Mrz 2026

Restlaufzeit	% Anl	Kupon	% Anl
1 bis 3	11,30	0 PIK	1,63
3 bis 5	15,48	0 bis 4	55,43
5 bis 7	23,04	4 bis 6	28,67
7 bis 10	22,58	6 bis 8	10,94
10 bis 15	11,37	8 bis 10	2,82
15 bis 20	4,81	10 bis 12	0,23
20 bis 30	5,27	Über 12	0,27
Über 30	1,88		

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Generali Asset Management S.p.A.	Domizil	Luxemburg	Ausgabeaufschlag (aktuell)	-
	Società di gestione del risparmio	Währung	Euro	Laufende Kosten	2,26%
Fondsvertrieb	Generali Investments Partners S.p.A. SGR	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Adresse	Tunisstraße 29, 50667 Köln	ISIN	LU2648649254		
Web	www.geninvest.de	WKN	A3ESVP		
Aufgagedatum	24 Okt 2023	Preis (30 Apr 2026)	106,74 EUR		
		Fondsvolumen (Mio.)	21,18 EUR		

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschließlich der Produktbeschreibung ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben übernommen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Fonds ist der jeweils gültige Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (falls vorhanden) und die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte, die Sie bei Ihrem Berater oder bei der Generali Investments Europe kostenlos in Papierform oder als PDF-Datei erhalten. Es kann keine Garantie gegeben werden, dass die Anlageziele der Fonds erreicht werden. Wert und Erträge der Fondsanteile können steigen oder fallen. Wertentwicklungen aus der Vergangenheit sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnung aller Wertentwicklungangaben nach BVI-Methode unter Wiederanlage der ausgeschütteten Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages und von Kosten und Steuern. Kosten und Steuern mindern die Wertentwicklung und die Erträge der Fondsanteile. Kursverluste durch verschiedene Risiken wie Markt-, Branchen- und Unternehmensrisiken sowie durch Währungs-, Zins-, Bonitäts-, Konjunktur- und Länderrisiken oder durch den Einsatz von Derivaten entstehen. Ausführlichere Risikoinweise enthält der jeweilige Verkaufsprospekt.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.