

Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity BX EU

KAG: Generali Inv. (LU)

ISIN: LU0145469952

Rücknahmepreis: 403,30 EUR

Stand: 04.11.2024

| | |
|---|-------------------------------|
| Auflagedatum | 03.06.03 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 56.40 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Zentral/Osteuropa |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Luca Colussa, Erica Moimas... |
| 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 | +15,35% | +6,89% | +6,71% |
| Performance | nach max. AGA | +15,35% | +6,89% | +6,71% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,00 | 0,20 | 0,18 |
| Volatilität | | +12,26% | +18,88% | +20,45% |

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

Fondsstrategie

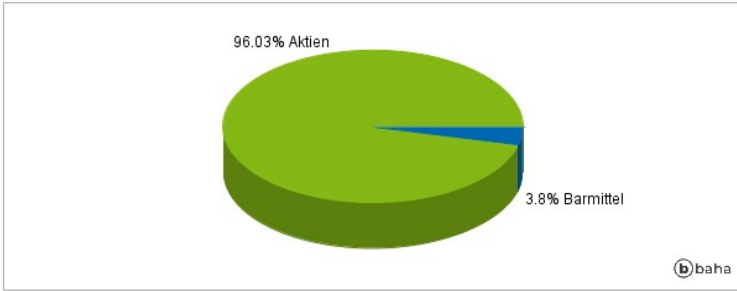
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark. Der Fonds investiert im Wesentlichen in Aktien und sonstige Genussrechte von Unternehmen, die in Mittel- und Osteuropa eingetragen sind oder ihren Sitz dort haben oder die an Börsen in mittelund osteuropäischen Ländern notiert sind. Der Fonds kann außerdem ergänzend in Aktien, Genussrechte und aktiengebundene Wertpapiere von europäischen Emittenten investieren.

Kommentar:

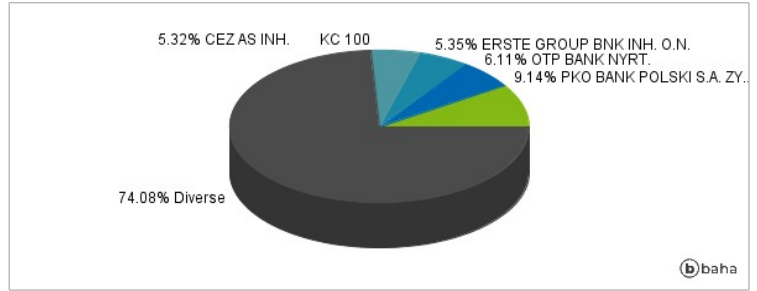
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity BX EUR - Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity BX 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.

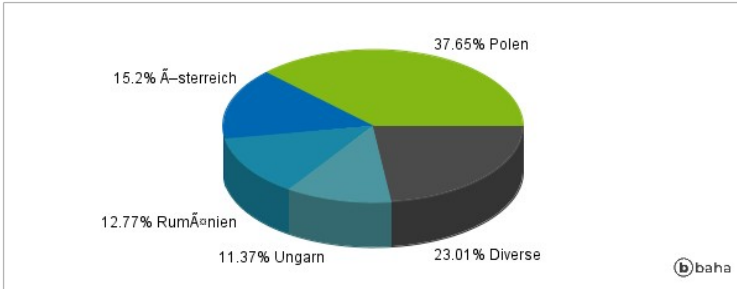
Anlagearten



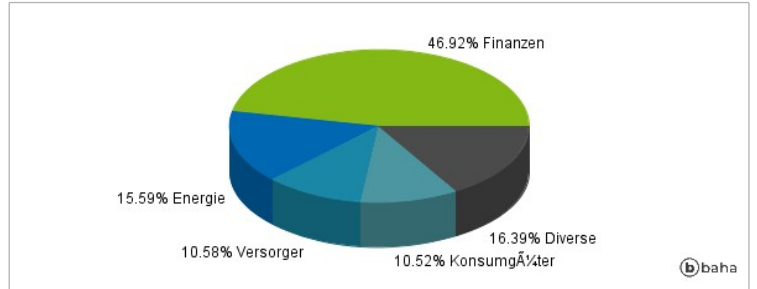
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 06.11.2024 01:14