

Generali Investments SICAV Euro Equity Controlled Volatility AY EUR

KAG: Generali Inv. (LU)

ISIN: LU0577415549

Rücknahmepreis: 143,31 EUR

Stand: 26.09.2024

Auflagedatum	18.01.11
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	140.71 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Euroland
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Luciano Gisonni
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	+21,79%	+6,91%	+6,56%
Performance	nach max. AGA	+15,99%	+5,18%	+5,53%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,51	0,29	0,23
Volatilität		+12,28%	+12,50%	+13,83%

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

Fondsstrategie

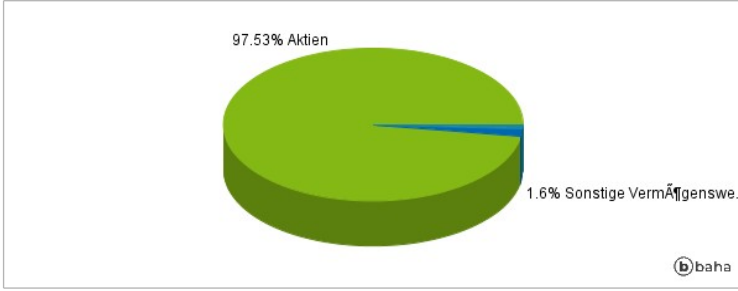
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung bei gleichzeitigem Aufrechterhalten einer jährlichen Volatilität des Fonds zwischen 10,5% und 14,5% - mit einem Ziel von ca. 12,5% - durch Anlagen in Aktien und Futures aus der Eurozone. Der Fonds investiert mindestens 75% in Aktien aus der Eurozone. Der Fonds kann außerdem ergänzend in Aktien, Genussrechte und aktiengebundene Wertpapiere investieren, die an europäischen Börsen notiert sind. Zur Erreichung des angestrebten Volatilitätsziels kann der Fonds das Aktienengagement durch Aktienindex-Futures verwalten, indem er LongFuture-Positionen eingeht (d. h. das Aktienengagement erhöht) oder Short-Future-Positionen (d. h. das Aktienengagement reduziert). Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen.

Kommentar:

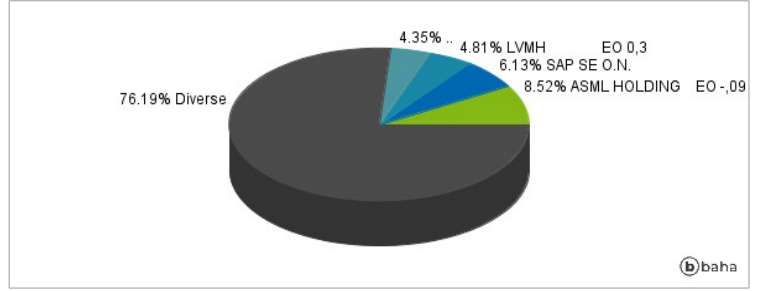
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Generali Investments SICAV Euro Equity Controlled Volatility AY EUR - Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der Generali Investments SICAV Euro Equity Controlled Volatility AY 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.

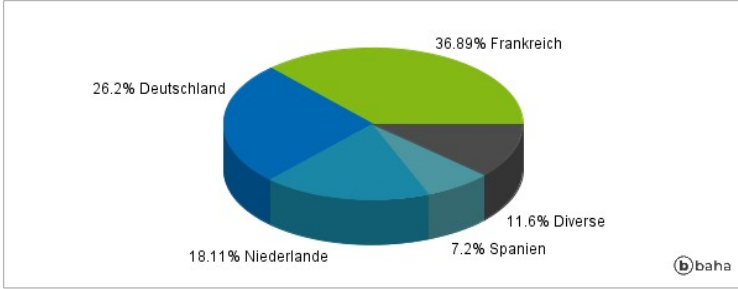
Anlagearten



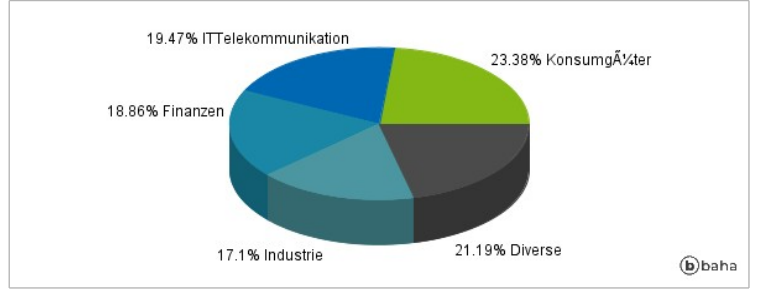
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 28.09.2024 02:24