

Generali Investments SICAV Euro Future Leaders BX EUR - Accumulati

KAG: Generali Inv. (LU)

ISIN: LU0300506499

Rücknahmepreis: 241,51 EUR

Stand: 29.01.2025

| | |
|--|----------------------------------|
| Auflagedatum | 23.11.10 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 174.14 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Euroland |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Benoit Trioux, Eric Biassette... |

Kapitalanlagegesellschaft

| |
|---|
| Generali Inv. (LU) |
| 5 |
| Allée Scheffer 2520 |
| Luxemburg |
| https://www.generali-investments-luxembourg.com |



Wertentwicklung*

| | IJ | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +8,41% | +4,21% | +4,19% |
| Performance nach max. AGA | +8,41% | +4,21% | +4,19% |

Kennzahlen*

| | IJ | 3J | 5J |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 0,51 | 0,10 | 0,09 |
| Volatilität | +11,31% | +15,53% | +18,31% |

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

Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark und eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in Mitgliedstaaten der Eurozone notiert sind (bei denen es sich um regulierte Märkte handelt), mit Schwerpunkt auf Wertpapieren mit kleinen und mittleren Marktkapitalisierungen.

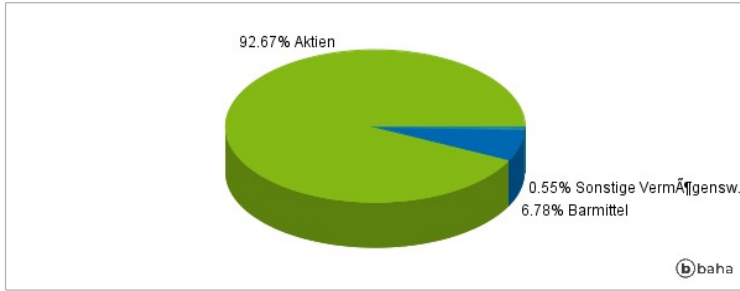
Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und andere Gewinnbeteiligungsrechte, die von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung begeben werden und auf Euro lauten. Mindestens 75 % seines Nettovermögens werden in Aktien der Eurozone investiert. Der Fonds kann außerdem ergänzend in aktiengebundene Wertpapiere von europäischen Emittenten investieren.

Kommentar:

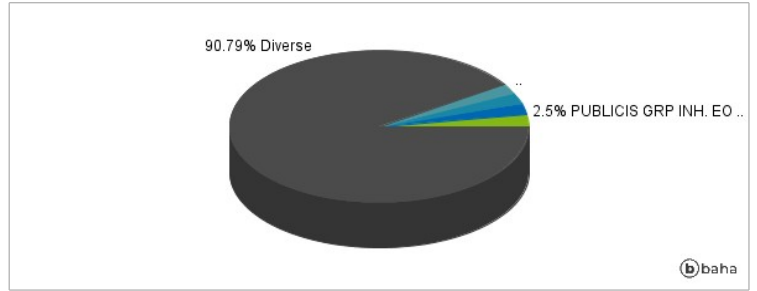
Fondsspezifische Information

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 Euro Future Leaders BX EUR - Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Generali Investments SICAV Euro Future Leaders 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.

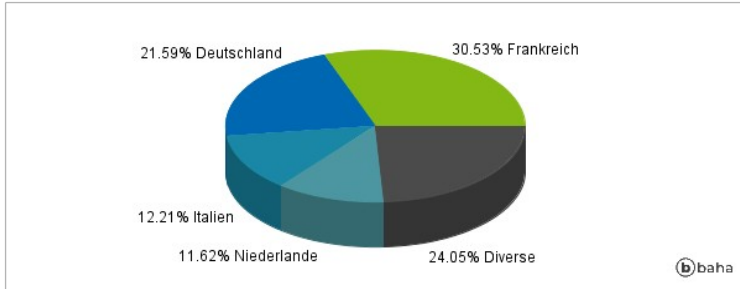
Anlagearten



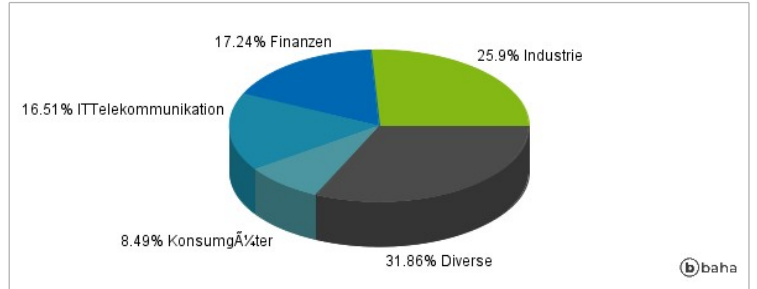
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 31.01.2025 13:11