

# GIS Euro Equity Controlled Volatility DX (LUI350416290)

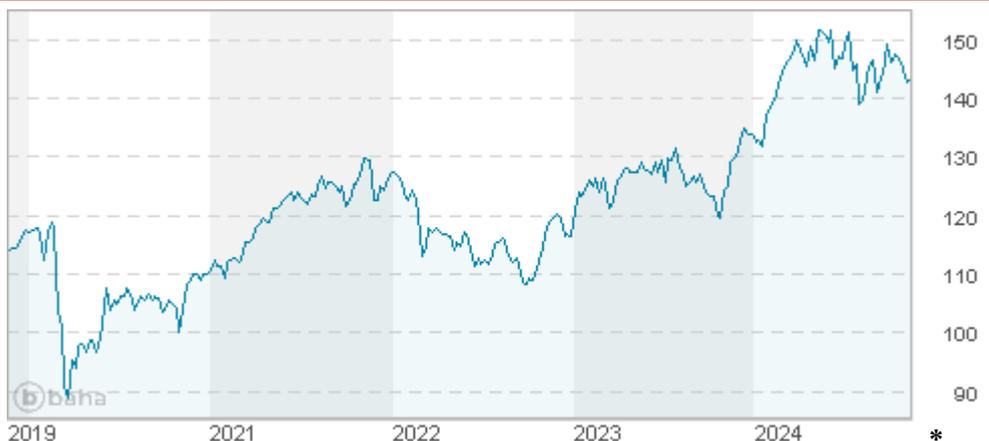
KAG: Generali Inv. (LU)

ISIN: LUI350416290

Rücknahmepreis: 143,34 EUR

Stand: 14.11.2024

|   |                 |
|---|-----------------|
| Auflagedatum  | 19.02.16        |
| Ausgabeaufschlag  | 5,00%           |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>  |                 |
| Fondsvolumen  | 136.25 Mio.     |
| Ertragstyp  | thesaurierend   |
| Letzte Ausschüttung   | keine           |
| Anlageregion  | Euroland        |
| Fondstyp  | Branchenmix     |
| Fondsmanager  | Luciano Gisondi |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>  |                 |
| Generali Inv. (LU)  |                 |
| 5   |                 |
| Allée Scheffer 2520   |                 |
| Luxemburg   |                 |
| <a href="https://www.generali-investments-luxembourg.com">https://www.generali-investments-luxembourg.com</a> |                 |



| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance             | vor AGA       | +12,35%   | +3,22%         | +4,65%         |
| Performance             | nach max. AGA | +7,00%    | +1,56%         | +3,63%         |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | 0,78      | 0,02           | 0,12           |
| Volatilität             |               | +12,07%   | +12,51%        | +13,78%        |

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

## Fondsstrategie

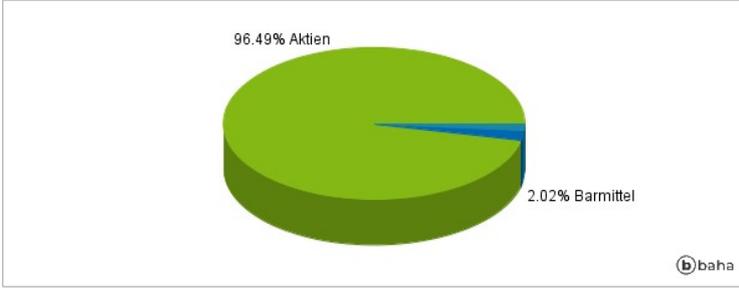
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung bei gleichzeitigem Aufrechterhalten einer jährlichen Volatilität des Fonds zwischen 10,5% und 14,5% - mit einem Ziel von ca. 12,5% - durch Anlagen in Aktien und Futures aus der Eurozone. Der Fonds investiert mindestens 75% in Aktien aus der 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:

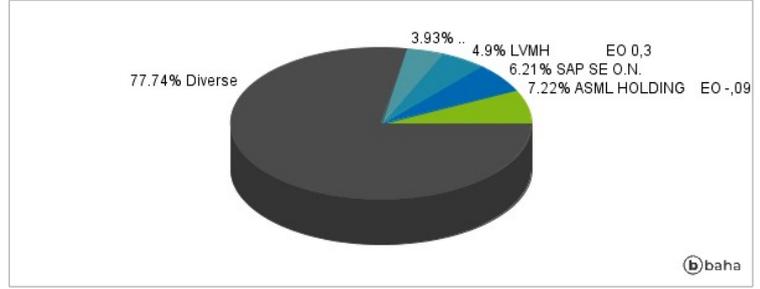
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. 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 GIS Euro Equity Controlled Volatility DX wurden durch die FMA bewilligt. Der GIS Euro Equity Controlled Volatility DX 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.

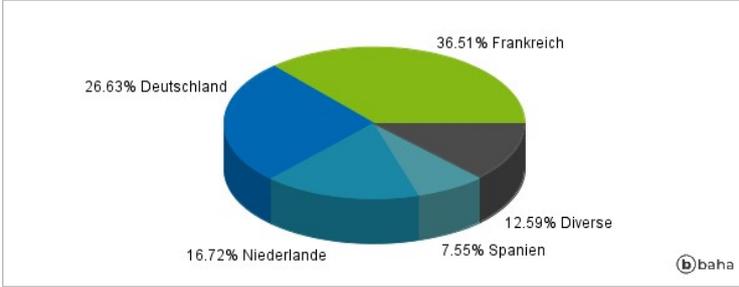
### Anlagearten



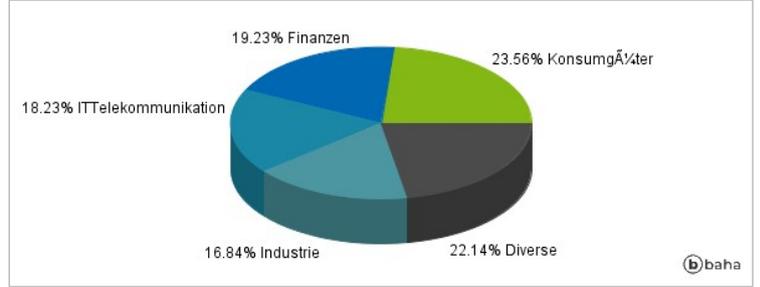
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 16.11.2024 06:55