

GIS Central & Eastern European Equity EX (LU0169248142)

KAG: Generali Inv. (LU)

ISIN: LU0169248142

Rücknahmepreis: 264,42 EUR

Stand: 19.12.2024

Auflagedatum	26.11.03
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	57.30 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		+7,60%	+8,21%	+5,83%
Performance nach max. AGA		+4,47%	+7,15%	+5,20%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,39	0,29	0,15
Volatilität		+12,37%	+18,70%	+20,49%

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

Fondsstrategie

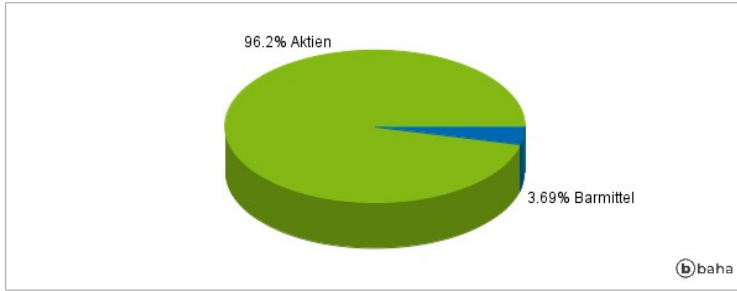
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark. Der Fonds investiert im Wesentlichen in Aktien und sonstige Genussrechte von Unternehmen, die in Mittel- und Osteuropa eingetragen sind oder ihren Sitz dort haben oder die an Börsen in mittelund osteuropäischen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

Kommentar:

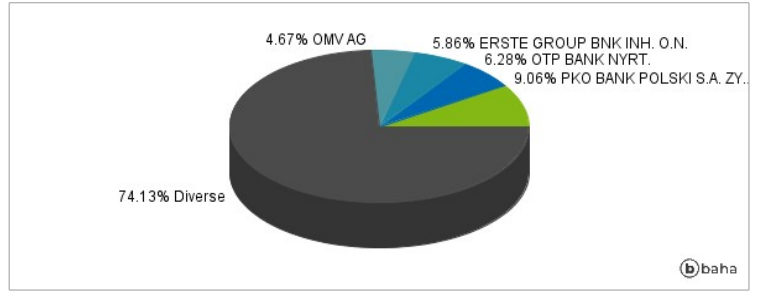
Fondsspezifische Information

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 GIS Central & Eastern European Equity EX wurden durch die FMA bewilligt. Der GIS Central & Eastern European Equity EX 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.

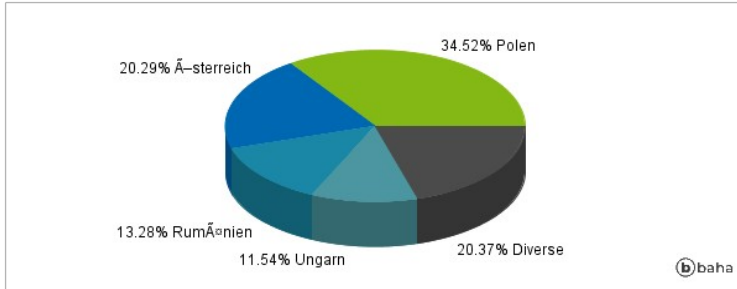
Anlagearten



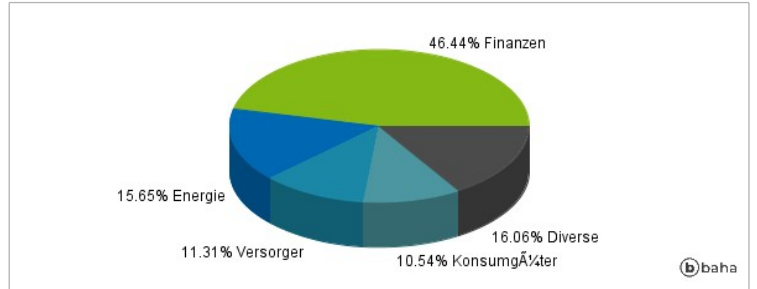
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 23.12.2024 14:35