

GIS Euro Short Term Bond EX EUR (LU0169253654)

KAG: Generali Inv. (LU)

ISIN: LU0169253654

Rücknahmepreis: 126,31 EUR

Stand: 02.12.2024

Auflagedatum	26.11.03
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	613.05 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Euroland
Fondstyp	Anleihen Staaten orientiert
Fondsmanager	Mauro Valle
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	+3,33%	+2,04%	+1,28%
Performance	nach max. AGA	-1,59%	+0,40%	+0,29%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,80	-1,03	-2,03
Volatilität		+0,51%	+0,87%	+0,81%

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

Fondsstrategie

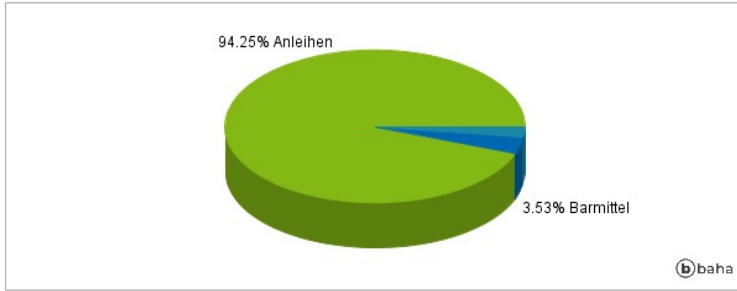
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an.

Kommentar:

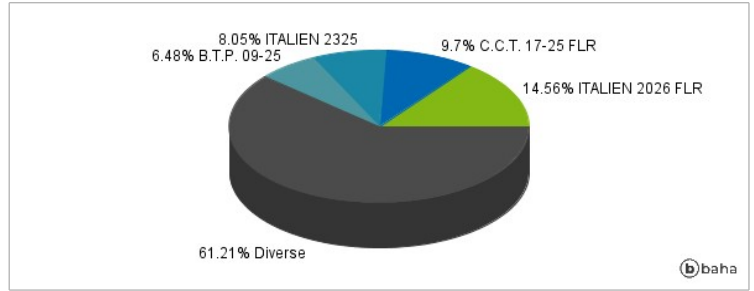
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des GIS Euro Short Term Bond EX EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der GIS Euro Short Term Bond EX EUR 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.

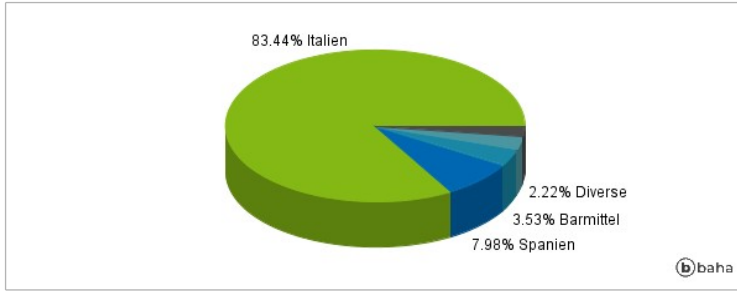
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 03.12.2024 20:48