Generali Investments SICAV SRI Ageing Population GX EUR - Accumul

KAG: Generali Inv. (LU) | ISIN: LU1373298832 | Rücknahmepreis: 149,04 EUR | Stand: 30.05.2025

Auflagedatum	12.10.15
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondvolumen	341.75 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Olivier Cassé, Giulia...

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	+3,19%	+6,30%	+7,86%
Performance nach max. AGA	-1,73%	+4,58%	+6,82%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,08	0,32	0,41
Volatilität	+14,09%	+13,38%	+14,29%

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

Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark zu übertreffen und langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er mit einem sozial orientierten und verantwortungsvollen Investment-Prozess (SRI) in börsennotierte Aktien von europäischen Unternehmen investiert, die durch ihre Produkte und Dienstleistungen Lösungen für alternde Gesellschaften anbieten. Nähere Informationen hierzu finden Sie in der Prospektergänzung des Fonds. Der Teilfonds ist ein europäischer thematischer Aktienfonds mit SRI-Siegel, der zwar keine nachhaltigen Anlagen zum Ziel hat, jedoch ESGMerkmale gemäß Artikel 8 der SFDR unterstützt.
Der Fonds unterstützt soziale Merkmale mittels Investitionen in börsennotierte Unternehmen, die sich für soziale Ziele im Zusammenhang mit der langfristigen Alterung der Gesellschaft in Verbindung stehen. Diese sozialen Ziele sind: Gesundheit, gutes Altern, höhere Lebensqualität und soziale Lösungen für die Herausforderungen einer alternden Welt. Darüber hinaus ist der Fonds in drei Anlagesäulen strukturiert: Gesundheit, Altersvorsorge und Verbraucher. Der Fonds muss mindestens 90 % seines Nettovermögens in börsennotierte Aktien von europäischen Unternehmen investieren, die mit dem SRI-Prozess konform sind. Für die Zwecke des Teilfonds sind europäische Unternehmen solche, die in der Europäischen Union, im Vereinigten Königreich, in Norwegen oder in der Schweiz börsennotiert oder eingetragen sind. Der Fonds kann darüber hinaus nach dem für europäische Unternehmen angewandten SRIProzess bis zu 10 % seines Nettovermögens in weltweite Aktien, Geldmarktinstrumente, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Wandelanleihen und Genussrechte investieren, die nicht dem oben genannten SRI-Verfahren unterliegen. Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in Anteile eines anderen Fonds anlegen. Solche Fonds müssen innerhalb eines Jahres vom französischen SRI-Label und/oder Greenfin-Label und/oder anderen ähnlichen ausländischen Labels, Kodizes oder Chartas profitieren bzw. vorhaben, davon zu profitieren.

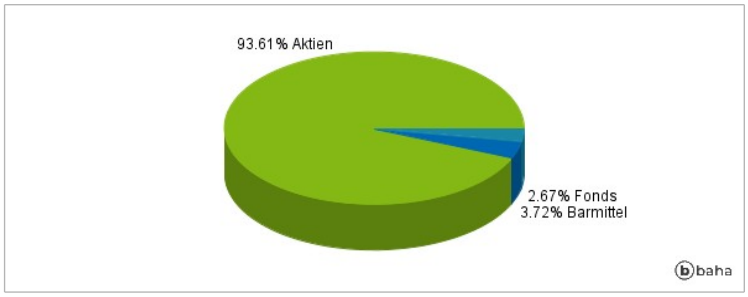
Kommentar:

Fondsspezifische Information

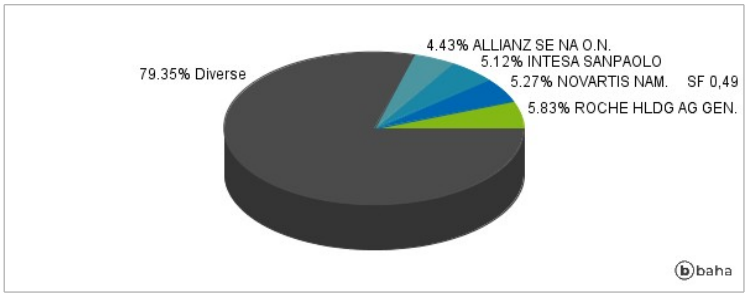
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Generali Investments SICAV SRI Ageing Population GX EUR - Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Generali Investments SICAV SRI Ageing Population GX 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.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com

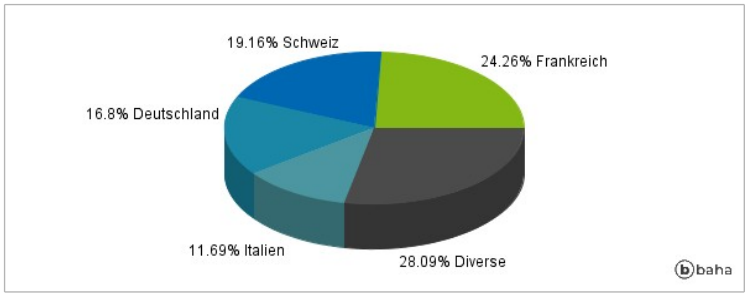
Anlagearten



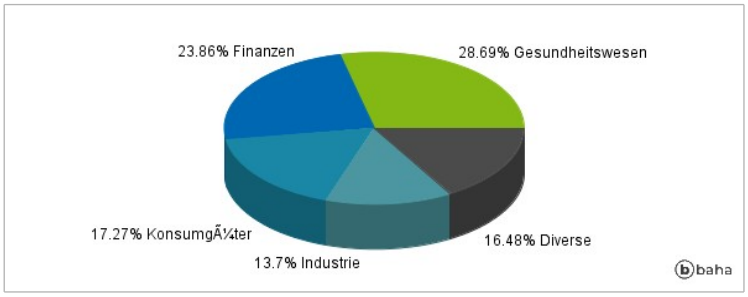
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025 Erstellt: 03.06.2025 09:45

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com