

# Generali Smart Funds - Fidelity World Fund DX EUR - Accumulation (L

KAG: Generali Inv. (LU)

ISIN: LU1718711580

Rücknahmepreis: 215,78 EUR

Stand: 07.11.2024

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Auflagedatum   | 17.01.18                   |
| Ausgabeaufschlag   | 5,00%                      |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                            |
| Fondsvolumen   | 208.53 Mio.                |
| Ertragstyp   | thesaurierend              |
| Letzte Ausschüttung  | keine                      |
| Anlageregion   | weltweit                   |
| Fondstyp   | Branchenmix                |
| Fondsmanager   | FIL Pensions Management... |



|   |  |
|---|--|
| <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       |  | +28,31%   | +3,81%         | +9,91%         |
| Performance nach max. AGA |  | +22,20%   | +2,13%         | +8,85%         |
| <b>Kennzahlen*</b>        |  | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio              |  | 2,38      | 0,05           | 0,39           |
| Volatilität               |  | +10,67%   | +14,89%        | +17,64%        |

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

## Fondsstrategie

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs durch ein diversifiziertes und aktiv verwaltetes Portfolio aus Aktienwerten und aktienbezogenen Instrumenten mit mittlerer bis hoher Risikotoleranz an, die in allen Volkswirtschaften, Sektoren und Branchen der Welt angelegt sind. Der Fonds investiert im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienwerten oder aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann ein Engagement in Aktien erzielen, indem er entweder direkt in diese anlegt oder indem derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden.

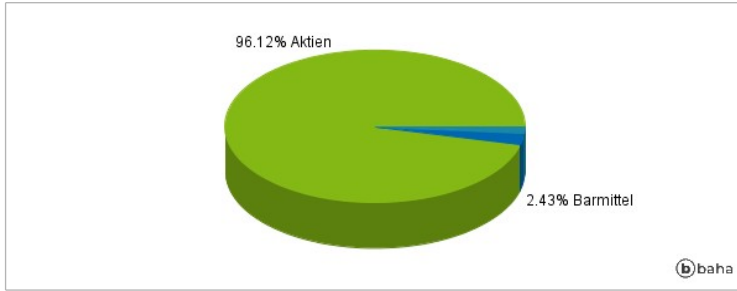
Der Anlageverwalter wird bei seiner Auswahl der Unternehmen nicht durch die Region, Branche oder Größe beschränkt, er wählt Aktienwerte hauptsächlich nach der Verfügbarkeit attraktiver Anlagemöglichkeit aus. Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen.

## Kommentar:

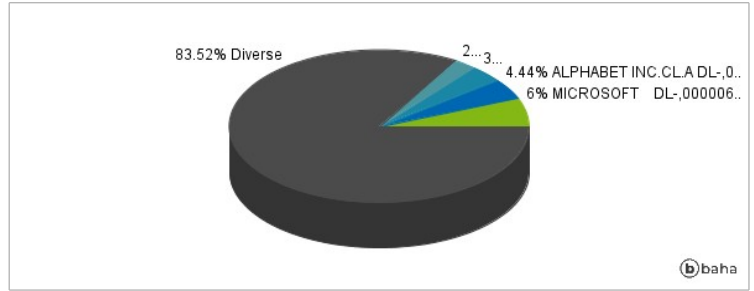
## Fondsspezifische Information

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 Generali Smart Funds - Fidelity World Fund DX EUR - Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Generali Smart Funds - Fidelity World Fund DX EUR - Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, einem von der CSSF akzeptierten Nichtmitgliedstaat (zum Datum dieses Prospekts alle Mitgliedstaaten der OECD, alle Mitgliedstaaten der Gruppe der Zwanzig (G20), die Sonderverwaltungsregion Hongkong der Volksrepublik China und die Republik Singapur) oder einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden.

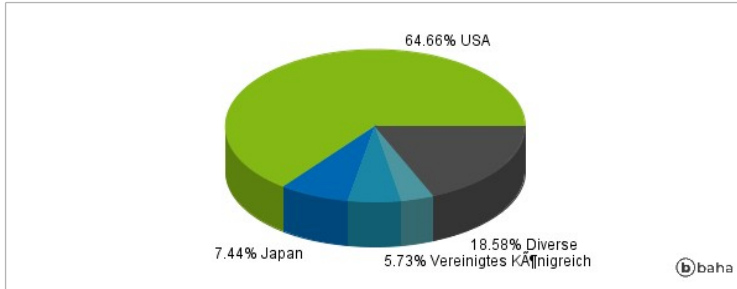
### Anlagearten



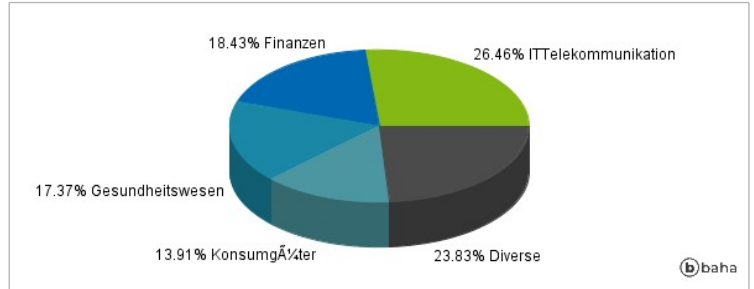
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 10.11.2024 00:41