

# GIS Euro Equity Controlled Vol.EX EUR (LUI350416373)

KAG: Generali Inv. (LU)

ISIN: LUI350416373

Rücknahmepreis: 142,12 EUR

Stand: 26.09.2024

Auflagedatum	19.02.16
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>	
Fondsvolumen	140.71 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Euroland
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Luciano Gissoni
<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	+19,93%	+5,29%	+5,51%
Performance	nach max. AGA	+16,44%	+4,26%	+4,89%
<b>Kennzahlen*</b>		<b>1J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>
Sharpe Ratio		1,35	0,16	0,16
Volatilität		+12,28%	+12,50%	+13,78%

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

## Fondsstrategie

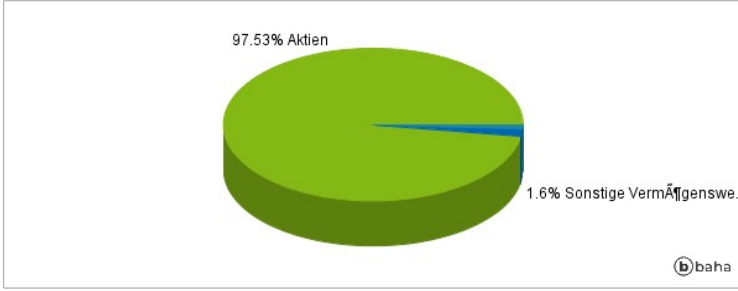
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung bei gleichzeitigem Aufrechterhalten einer jährlichen Volatilität des Fonds zwischen 10,5% und 14,5% - mit einem Ziel von ca. 12,5% - durch Anlagen in Aktien und Futures aus der Eurozone. Der Fonds investiert mindestens 75% in Aktien aus der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

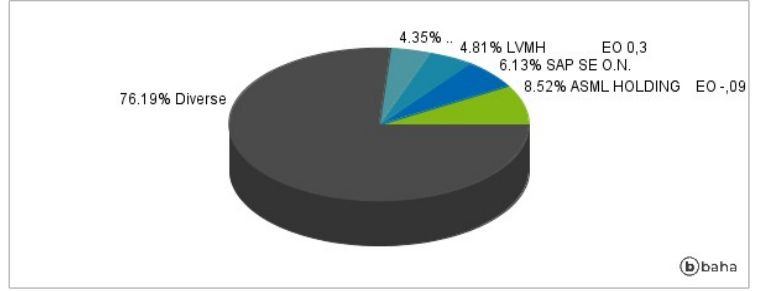
## Fondsspezifische Information

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 Vol.EX EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der GIS Euro Equity Controlled Vol.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.

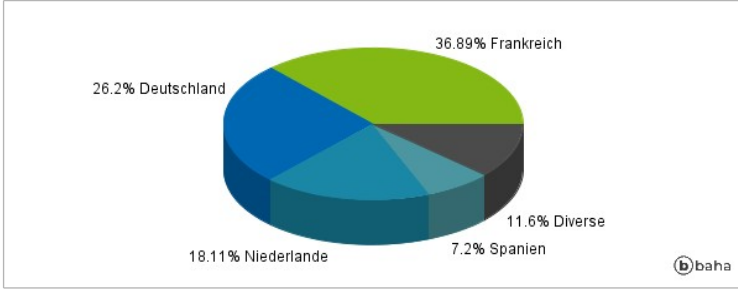
### Anlagearten



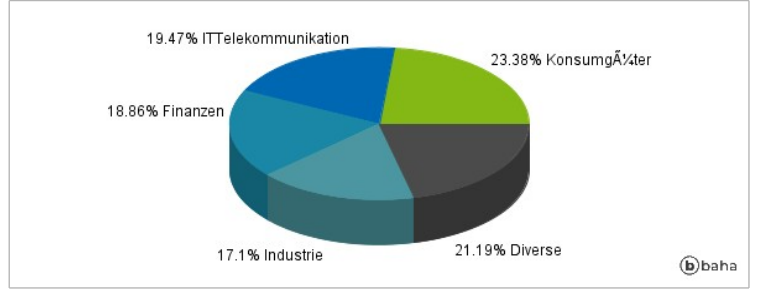
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 28.09.2024 04:15